



세무조정계산서

제 28 기

2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

사회복지법인창강원

목차

세무조정계산서

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. 법인세 과세표준및 세액신고서- - - - - | 3 |
| 2. 법인세 과세표준및 세액조정계산서- - - - - | 4 |
| 3. 원천납부세액명세서(갑)- - - - - | 5 |
| 4. 접대비등조정명세서(갑 을)- - - - - | 6 |
| 5. 고유목적사업준비금조정명세서(갑)- - - - - | 8 |
| 6. 고유목적사업준비금조정명세서(을)- - - - - | 9 |
| 7. 세금공과금명세서- - - - - | 10 |
| 8. 자본금과 적립금 조정명세서(갑)- - - - - | 11 |
| 9. 주요계정명세서(갑)- - - - - | 12 |
| 10. 중소기업기준검토표- - - - - | 13 |
| 11. 표준재무상태표- - - - - | 15 |
| 12. 표준손익계산서- - - - - | 24 |
| 13. 부속명세서- - - - - | 26 |
| 14. 이익잉여금처분(결손금처리) 계산서- - - - - | 27 |
| 15. 전산조직운용명세서- - - - - | 28 |
| 결산보고서 | 29 |



법인세 과세표준 및 세액신고서

(앞쪽)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|-------------------------|------|--------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| ① 사 업 자 등 록 번 호 | | 129-82-03925 | | | | ② 법 인 등 록 번 호 | | 110132-0009307 | |
| ③ 법 인 명 | | 사회복지법인창강원 | | | | ④ 전 화 번 호 | | 02) 733 - 8018 | |
| ⑤ 대 표 자 성 명 | | 안병서 | | | | ⑥ 전 자 우 편 주 소 | | ckw@chkad.co.kr | |
| ⑦ 소 재 지 | | 경기 여주시 가남면 삼승리 302-3 | | | | | | | |
| ⑧ 업 태 | | 보건업 및 사회복지서비스업 | | ⑨ 종 목 | | 노인 양로 복지시설 운영업 | | ⑩ 주업종코드 | 930914 |
| ⑪ 사 업 연 도 | | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | | | | ⑫ 수시부과기간 | | ~ | |
| ⑬ 법 인 구 분 ① 내국2.외국3.외투(비율 0 %) | | | | | | | | | |
| ⑮ 종 류 별 구 분 | | 중소기업 | 일반 | | | 당기순이익 과세 | ⑭ 조 정 구 분 ① 외부 2. 자기 | | ⑯ 외 부 감 사 대 상 1. 여 ② 부 |
| | | | 중견기업 | 상호출자 제한기업 | 그외 기업 | | ⑰ 외 부 감 사 대 상 1. 여 ② 부 | | |
| 영리 법인 | 상 장 법 인 | 11 | 71 | 81 | 91 | | ⑱ 신 고 구 분 ① 정기신고 | | |
| | 코스닥상장법인 | 21 | 72 | 82 | 92 | | 2. 수정신고(가. 서면분석, 나. 기타) | | |
| | 기 타 법 인 | 30 | 73 | 83 | 93 | 3. 기한후 신고 | | | |
| 비영리법인 | | ⑥0 | 74 | 84 | 94 | 50 | 4. 중도폐업신고 | | 5. 경정청구 |
| ⑯ 법 인 유 형 별 구 분 | | 기타법인 | | | 코드 | 100 | ⑲ 결 산 확 정 일 | | 2022.03.31 |
| ⑳ 신 고 일 | | 2022.03.31 | | | | ㉑ 납 부 일 | | | |
| ㉒ 신고기한연장승인 | | 1. 신청일 | | | | 2. 연장기한 | | | |

| 구분 | | 여 | 부 | 구분 | | 여 | 부 |
|------------------------|--|---|---|---------------------|--|---|---|
| ㉓ 주식변동 | | 1 | ② | ㉔ 장부전산화 | | ① | 2 |
| ㉕ 사업연도의제 | | 1 | ② | ㉖ 결손금소급공제 법인세환급신청 | | 1 | ② |
| ㉗ 감가상각방법(내용연수) 신고서 제출 | | 1 | ② | ㉘ 재고자산등평가방법신고서 제출 | | 1 | ② |
| ㉙ 기능통화 채택 재무제표 작성 | | 1 | ② | ㉚ 과세표준 환산시 적용환율 | | | |
| ㉛ 동업기업의 출자자(동업자) | | 1 | ② | ㉜ 국제회계기준(K-IFRS) 적용 | | 1 | ② |
| ㉞ 기능통화 도입기업의 과세표준 계산방법 | | | | ㉝ 미환류소득에 대한 법인세 신고 | | 1 | ② |
| ㉟ 성실신고확인서 제출 | | 1 | ② | | | | |

| 구분 | 법인세 | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | 법인세 | 토지등양도소득에 대한법인세 | 미환류소득에 대한법인세 | 계 |
| ㉓ 수입금액 | () | | | |
| ㉔ 과세표준 | | | | |
| ㉕ 산출세액 | | | | |
| ㉖ 총부담세액 | | | | |
| ㉗ 기납부세액 | 31,427,140 | | | 31,427,140 |
| ㉘ 차감납부할세액 | -31,427,140 | | | -31,427,140 |
| ㉙ 분납할세액 | | | | |
| ㉚ 차감납부세액 | | | | -31,427,140 |
| ㉛ 조정반번호 | 1 - 1957 | ㉜ 조정자 | 성명 | 회계법인 해솔 |
| ㉝ 조정자관리번호 | C - 1248 - 5 | | 사업자등록번호 | 492-88-02092 |
| | | | 전화번호 | 02-6263-7139 |
| 국세환급금 계좌 신고 (환급세액 5천만원 미만인 경우) | ㉞ 예입처 | (본)지점 | | |
| | ㉟ 예금종류 | 예금 | | |
| | ㊱ 계좌번호 | | | |

신고인은 「법인세법」 제60조 및 「국세기본법」 제45조, 제45조의2, 제45조의3에 따라 위의 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다.

2022년03월31일

신고인(법인)

사회복지법인창강원

(인)

신고인(대표자)

안병서

(서명)

세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다.

세무대리인

회계법인 해솔

(서명 또는 인)

세무서장 귀하

| | | |
|------|--|--------|
| 첨부서류 | 1. 재무상태표, 2. (포괄) 손익계산서, 3. 이익잉여금처분(결손금처리) 계산서, 4. 현금흐름표(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조에 따른 외부감사의 대상이 되는 법인의 경우만 해당합니다), 5. 세무조정계산서 | 수수료 없음 |
|------|--|--------|

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

| | | | | |
|----------|-------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| 사업 연도 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 법인세과세표준및세액조정계산서 | 법 인 명 | 사회복지법인창강원 |
| | | | 사업자등록번호 | 129-82-03925 |

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|----|--|
| ① 각 사업연도소득 계산 | ⑩ ¹ 결산서상당기순손익 | | 01 | |
| | 소득조정 금 액 | ⑩ ² 익금산입 | 02 | |
| | | ⑩ ³ 손금산입 | 03 | |
| | ⑩ ⁴ 차가감소득금액 (⑩ ¹ + ⑩ ² - ⑩ ³) | | 04 | |
| | ⑩ ⁵ 기부금한도초과액 | | 05 | |
| | ⑩ ⁶ 기부금한도초과이월액 손금산입 | | 54 | |
| | ⑩ ⁷ 각사업연도소득금액 (⑩ ⁴ + ⑩ ⁵ - ⑩ ⁶) | | 06 | |

| | | | | |
|--------------|---|--|----|--|
| ② 과세표준 계산 | ⑩ ⁸ 각사업연도소득금액 (⑩ ⁸ = ⑩ ⁷) | | | |
| | ⑩ ⁹ 이월결손금 | | 07 | |
| | ⑩ ¹⁰ 비과세소득 | | 08 | |
| | ⑩ ¹¹ 소득공제 | | 09 | |
| | ⑩ ¹² 과세표준 (⑩ ⁸ - ⑩ ⁹ - ⑩ ¹⁰ - ⑩ ¹¹) | | 10 | |
| | ⑩ ¹⁵ 선박표준이익 | | 55 | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|--|----|--|
| ③ 산출세액 계산 | ⑩ ¹³ 과세표준 (⑩ ¹² + ⑩ ¹⁵) | | 56 | |
| | ⑩ ¹⁴ 세율 | | 11 | |
| | ⑩ ¹⁵ 산출세액 | | 12 | |
| | ⑩ ¹⁶ 지점유보소득 (법인세법 제96조) | | 13 | |
| | ⑩ ¹⁷ 세율 | | 14 | |
| | ⑩ ¹⁸ 산출세액 | | 15 | |
| | ⑩ ¹⁹ 합계 (⑩ ¹⁵ + ⑩ ¹⁸) | | 16 | |

| | | | | |
|---------------|---|--|----|------------|
| ④ 납부할세액 계산 | ⑩ ²⁰ 산출세액 (⑩ ²⁰ = ⑩ ¹⁹) | | | |
| | ⑩ ²¹ 최저한세 적용대상 공제감면세액 | | 17 | |
| | ⑩ ²² 차감세액 | | 18 | |
| | ⑩ ²³ 최저한세 적용제외 공제감면세액 | | 19 | |
| | ⑩ ²⁴ 가산세액 | | 20 | |
| | ⑩ ²⁵ 가감계 (⑩ ²² - ⑩ ²³ + ⑩ ²⁴) | | 21 | |
| | 기납부세액 | ⑩ ²⁶ 중간예납세액 | 22 | |
| | | ⑩ ²⁷ 수시부과세액 | 23 | |
| | | ⑩ ²⁸ 원천납부세액 | 24 | 31,427,140 |
| | | ⑩ ²⁹ 간접투자회사등의외국납부세액 | 25 | |
| | | ⑩ ³⁰ 소계 (⑩ ²⁶ + ⑩ ²⁷ + ⑩ ²⁸ + ⑩ ²⁹) | 26 | 31,427,140 |
| | | ⑩ ³¹ 신고납부전가산세액 | 27 | |
| | | ⑩ ³² 합계 (⑩ ³⁰ + ⑩ ³¹) | 28 | 31,427,140 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|----|-------------|
| | ⑩ ³³ 감면분추가납부세액 | | 29 | |
| | ⑩ ³⁴ 차감납부할세액 (⑩ ²⁵ - ⑩ ³² + ⑩ ³³) | | 30 | -31,427,140 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---|----|--|
| ⑤ 토지등 양도 소득에 대한 법인세 계산 | 양 차 도 익 | ⑩ ³⁵ 등기자산 | 31 | |
| | | ⑩ ³⁶ 미등기자산 | 32 | |
| | ⑩ ³⁷ 비과세소득 | | 33 | |
| | ⑩ ³⁸ 과세표준 (⑩ ³⁵ + ⑩ ³⁶ - ⑩ ³⁷) | | 34 | |
| | ⑩ ³⁹ 세율 | | 35 | |
| | ⑩ ⁴⁰ 산출세액 | | 36 | |
| | ⑩ ⁴¹ 감면세액 | | 37 | |
| | ⑩ ⁴² 차감세액 (⑩ ⁴⁰ - ⑩ ⁴¹) | | 38 | |
| | ⑩ ⁴³ 공제세액 | | 39 | |
| | ⑩ ⁴⁴ 동업기업법인세배분액 (가산세 제외) | | 58 | |
| | ⑩ ⁴⁵ 가산세액 (동업기업배분액 포함) | | 40 | |
| | ⑩ ⁴⁶ 가감계 (⑩ ⁴² - ⑩ ⁴³ + ⑩ ⁴⁴ + ⑩ ⁴⁵) | | 41 | |
| | 기 납 부 세 액 | ⑩ ⁴⁷ 수시부과세액 | 42 | |
| | | ⑩ ⁴⁸ ()세액 | 43 | |
| | | ⑩ ⁴⁹ 계 (⑩ ⁴⁷ + ⑩ ⁴⁸) | 44 | |
| | ⑩ ⁵⁰ 차감납부할세액 (⑩ ⁴⁶ - ⑩ ⁴⁹) | | 45 | |

| | | | | |
|------------|---|--|----|--|
| ⑥ 미환류소득법인세 | ⑩ ⁶¹ 과세대상미환류소득 | | 59 | |
| | ⑩ ⁶² 세율 | | 60 | |
| | ⑩ ⁶³ 산출세액 | | 61 | |
| | ⑩ ⁶⁴ 가산세액 | | 62 | |
| | ⑩ ⁶⁵ 이자상당액 | | 63 | |
| | ⑩ ⁶⁶ 납부할세액 (⑩ ⁶³ + ⑩ ⁶⁴ + ⑩ ⁶⁵) | | 64 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|--|---|----|-------------|
| ⑦ 세 액 계 | ⑩ ¹⁵¹ 차감납부할세액계 (⑩ ³⁴ + ⑩ ⁵⁰ + ⑩ ⁶⁶) | | 46 | -31,427,140 |
| | ⑩ ¹⁵² 사실과 다른회계처리 경정세액공제 | | 57 | |
| | ⑩ ¹⁵³ 분납세액 계산범위액 (⑩ ¹⁵¹ - ⑩ ¹²⁴ - ⑩ ¹³³ - ⑩ ¹⁴⁵ - ⑩ ¹⁵² + ⑩ ¹³¹) | | 47 | |
| | 분납 할 세 액 | ⑩ ¹⁵⁴ 현금납부 | 48 | |
| | | ⑩ ¹⁵⁵ 물납 | 49 | |
| | | ⑩ ¹⁵⁶ 계 (⑩ ¹⁵⁴ + ⑩ ¹⁵⁵) | 50 | |
| | 차감 납 부 세 액 | ⑩ ¹⁵⁷ 현금납부 | 51 | -31,427,140 |
| | | ⑩ ¹⁵⁸ 물납 | 52 | |
| | | ⑩ ¹⁶⁰ 계 (⑩ ¹⁵⁷ + ⑩ ¹⁵⁸) ⑩ ¹⁶⁰ = (⑩ ¹⁵¹ - ⑩ ¹⁵² - ⑩ ¹⁵⁶) | 53 | -31,427,140 |

| | | | | |
|----------|-------------------------------|---------------|---------|--------------|
| 사업 연도 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 원천납부세액명세서(갑) | 법 인 명 | 사회복지법인창강원 |
| | | | 사업자등록번호 | 129-82-03925 |

원천징수 명세내용

| ① 적 요 | ② 원천징수의무자 | | | ③원천 징수일 | ④ 이자·배당 금액 | ⑤세율 | ⑥법 인 세 |
|------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|------------|---------------|-------|------------|
| | 구분 | 사업자등록번호 (주민등록번호) | 상 호(성 명) | | | | |
| 기업은행 중금채 이자수익 | 내국인 | 106-85-38719 | 기업은행중금채018 | 2021.01.27 | 19,589,042 | 14.00 | 2,742,460 |
| 기업은행신종채본증권이자수익(\$11,505/원율1,114) | 내국인 | 116-81-36684 | 신한금융(외화)_INDKOR 3.9 PERP | 2021.02.04 | 12,816,570 | 14.00 | 1,794,310 |
| 토지채권이자 | 내국인 | 202-81-48588 | 삼성증권 토지채 | 2021.02.24 | 7,650,000 | 14.00 | 1,071,000 |
| 하나금융지주채권이자수익 | 내국인 | 202-81-48588 | 삼성증권 하나금융지주 조건부채본증권(상) | 2021.03.02 | 2,842,072 | 14.00 | 397,890 |
| 기업은행 중금채 이자수익 | 내국인 | 106-85-38719 | 기업은행중금채016 | 2021.03.04 | 9,000,000 | 14.00 | 1,260,000 |
| 기업은행 중금채 이자수익 | 내국인 | 106-85-38719 | 기업은행중금채017 | 2021.03.19 | 14,520,000 | 14.00 | 2,032,800 |
| 기업은행 중금채 이자수익 | 내국인 | 106-85-38719 | 기업은행중금채019 | 2021.04.27 | 20,961,000 | 14.00 | 2,934,540 |
| 기업은행 중금채 이자수익 | 내국인 | 106-85-38719 | 기업은행중금채020 | 2021.04.29 | 14,416,000 | 14.00 | 2,018,240 |
| 토지채권이자 | 내국인 | 202-81-48588 | 삼성증권 토지채 | 2021.05.24 | 7,650,000 | 14.00 | 1,071,000 |
| 하나금융지주채권이자수익 | 내국인 | 202-81-48588 | 삼성증권 하나금융지주 조건부채본증권(상) | 2021.05.31 | 2,842,072 | 14.00 | 397,890 |
| 국고채이자 | 내국인 | 202-81-48588 | 삼성증권 국고채 | 2021.06.10 | 15,000,000 | 14.00 | 2,100,000 |
| 국고채이자 | 내국인 | 202-81-48588 | 삼성증권 국고채 | 2021.06.10 | 7,500,000 | 14.00 | 1,050,000 |
| 기업은행 중금채 이자수익 | 내국인 | 106-85-38719 | 기업은행중금채021 | 2021.07.29 | 10,400,000 | 14.00 | 1,456,000 |
| 기업은행신종채본증권이자수익(\$11,505/원율1,150.7) | 내국인 | 116-81-36684 | 신한금융(외화)_INDKOR 3.9 PERP | 2021.08.04 | 13,238,803 | 14.00 | 1,853,430 |
| 토지채권이자 | 내국인 | 202-81-48588 | 삼성증권 토지채 | 2021.08.24 | 7,650,000 | 14.00 | 1,071,000 |
| 하나금융지주채권이자수익 | 내국인 | 202-81-48588 | 삼성증권 하나금융지주 조건부채본증권(상) | 2021.08.30 | 2,842,072 | 14.00 | 397,890 |
| 기업은행 중금채 이자수익 | 내국인 | 106-85-38719 | 기업은행중금채022 | 2021.09.29 | 7,995,000 | 14.00 | 1,119,300 |
| 기업은행 중금채 이자수익 | 내국인 | 106-85-38719 | 기업은행중금채023 | 2021.10.05 | 11,700,000 | 14.00 | 1,638,000 |
| 토지채권이자 | 내국인 | 202-81-48588 | 삼성증권 토지채 | 2021.11.24 | 7,650,000 | 14.00 | 1,071,000 |
| 하나금융지주채권이자수익 | 내국인 | 202-81-48588 | 삼성증권 하나금융지주 조건부채본증권(상) | 2021.11.29 | 2,842,072 | 14.00 | 397,890 |
| 국고채이자 | 내국인 | 202-81-48588 | 삼성증권 국고채 | 2021.12.10 | 15,000,000 | 14.00 | 2,100,000 |
| 국고채이자 | 내국인 | 202-81-48588 | 삼성증권 국고채 | 2021.12.10 | 7,500,000 | 14.00 | 1,050,000 |
| 기업은행 중금채 이자수익 | 내국인 | 106-85-38719 | 기업은행중금채024 | 2021.12.30 | 2,875,000 | 14.00 | 402,500 |
| 합 계 | | | | | 224,479,703 | | 31,427,140 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|-----------------|
| 사 업 연 도 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 접대비조정명세서(갑) | | 법 인 명 | 사회복지법인창강원 |
| | 사업자등록번호 | | | 129-82-03925 | |
| 구 분 | | | | 금 액 | |
| ① 접대비 해당 금액 | | | | | |
| ② 기준금액 초과 접대비 중 신용카드 등 미사용으로 인한 손금불산입액 | | | | | |
| ③ 차감 접대비 해당 금액(①-②) | | | | | |
| 일반 접대비 한도 | ④ 1,200만원 (중소기업 3,600만원) | | X | $\frac{\text{해당 사업연도 월수(12)}}{12}$ | 36,000,000 |
| | 총수입금액 기준 | 100억원 이하의 금액 x 30/10,000 | | | |
| | | 100억원 초과 500억원 이하의 금액 x 20/10,000 | | | |
| | | 500억원 초과 금액 x 3/10,000 | | | |
| | | ⑤ 소 계 | | | |
| | 일반수입금액 기준 | 100억원 이하의 금액 x 30/10,000 | | | |
| | | 100억원 초과 500억원 이하의 금액 x 20/10,000 | | | |
| | | 500억원 초과 금액 x 3/10,000 | | | |
| | | ⑥ 소 계 | | | |
| | ⑦ 수입금액 기준 | (⑤ - ⑥) × 10/100 | | | |
| | ⑧ 일반접대비 한도액(④ + ⑥ + ⑦) | | | | (36,000,000 |
| | 문화접대비 한도 (「조세특례제 한법」 제136 조제3항) | ⑨ 문화접대비 지출액 | | | |
| | | ⑩ 문화접대비 한도액 (⑨과 (⑧×20/100) 중 작은 금액) | | | |
| ⑪ 접대비 한도액 합계(⑧+⑩) | | | | (36,000,000 | |
| ⑫ 한도초과액(③ - ⑪) | | | | | |
| ⑬ 손금산입한도 내 접대비지출액(③과 ⑪중 작은 금액) | | | | | |

| | | | | |
|---------|-------------------------------|-------------|---------|--------------|
| 사 업 연 도 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 접대비조정명세서(을) | 법 인 명 | 사회복지법인창강원 |
| | | | 사업자등록번호 | 129-82-03925 |

1. 수입금액 명세

| | | | |
|-----|---------|---------------|---------------|
| 구 분 | ①일반수입금액 | ② 특수관계인간 거래금액 | ③합 계 (①+②) |
| 금 액 | | | |

2. 접대비 해당금액

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------|--|--|--|-----|
| ④ 계 정 과 목 | | | | | | 합 계 |
| ⑤ 계 정 금 액 | | | | | | |
| ⑥ 접대비계상액 중 사적사용경비 | | | | | | |
| ⑦ 접대비 해당 금액 (⑤ - ⑥) | | | | | | |
| ⑧ 신용 카드 등 미 사 용 금 액 | 경조사비 중 기준금액 초과액 | ⑨ 신용카드 등 미사용 금액 | | | | |
| | | ⑩ 총초과금액 | | | | |
| | 국외지역 지출액 (「법인세법 시행령」 제41조 제2항제1호) | ⑪ 신용카드 등 미사용 금액 | | | | |
| | | ⑫ 총지출액 | | | | |
| | 농어민 지출액 (「법인세법 시행령」 제41조 제2항제2호) | ⑬ 송금명세서 미제출금액 | | | | |
| | | ⑭ 총지출액 | | | | |
| | 접대비 중 기준금액 초 과 액 | ⑮ 신용카드 등 미사용 금액 | | | | |
| | | ⑯ 총초과금액 | | | | |
| | ⑰ 신용카드 등 미사용 부인액 (⑨ + ⑪ + ⑬ + ⑮) | | | | | |
| | ⑱ 접 대비 부인액 (⑥ + ⑰) | | | | | |

| | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------|
| 사업 연도 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 고유목적사업준비금 조정명세서(갑) | 법인명 | 사회복지법인창강원 |
| | | | 사업자등록번호 | 129-82-03925 |

1. 손금산입액 조정

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|--|
| ① 소득금액 | ② 당기 계상 고유목적사업 준비금 | ③ 「법인세법」 제24조제2항 제1호에 따른 기부금 | ④ 해당사업연도 소득금액 (①+②+③) | ⑤ 「법인세법」 제29조제1항 제1호의 각목에 따른 금액 | ⑥-1 「법인세법」 제13조제1항제1호 에 따른 결손금 중 공제대상액 (= ㉔) | ⑥-2 「법인세법」 제29조 제1항제2호에 따른 수익사업에서 발생한 결손금 |
| | | | | 257,747,141 | | |
| 7. 「법인세법」 제24조제2항 제1호에 따른 기부금 | ⑧ 「조세특례제한법」 제121조의23 및 제 121조의25에 따른 금액 | ⑨ 수익사업 소득금액 (④-⑤-(⑥-1)-⑦-⑧) | ⑩ 손금산입률 | ⑪손금산입한도액 (⑤+⑧+⑨×⑩) 또는 (⑤+⑧-(⑥-2)) | ⑫손금부인액 [(②-⑪) > 0] | |
| | | | 100 | 257,747,141 | | |
| | | | 100 | | | |

2. 고유목적사업준비금 명세서

| ⑬ 사업 연도 | ⑭ 손금 산입액 | ⑮ 직전사업연도까지 고유목적사업 지출액 | ⑯ 해당 사업연도 고유목적사업 지출액 | ⑰ 익금산입액 | ⑱잔액 (⑭-⑮-⑯-⑰) | |
|---------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|---------|
| | | | | | ⑲ 5년이내분 | ⑳ 5년경과분 |
| 2016-12 | 326,819,602 | 11,122,830 | 78,547,773 | 237,148,999 | | |
| 2017-12 | 423,254,589 | | 179,202,534 | | 244,052,055 | |
| 2019-12 | 129,093,591 | | | | 129,093,591 | |
| 2020-12 | 142,369,214 | | | | 142,369,214 | |
| | | | | | | |
| (당기) | | | | | | |
| 계 | 1,021,536,996 | 11,122,830 | 257,750,307 | 237,148,999 | 515,514,860 | |

3. 공제대상 이월결손금 명세서

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| ⑳ 사업 연도 | ㉑법 제13조 제1항 제1호의 결손금 | ㉒공제한도 적용으로 공제받지 못하고 이월된 금액(누적분) | ㉓공제대상 이월결손금 (⑥-1) (㉒-㉓) | ㉔기타 수익 사업 소득금액 [④-⑤-⑦-⑧] | ㉕법 제13조 제1항에 따라 공제받는 이월 결손금 | ㉖공제한도 적용으로 공제받지 못한 이월 결손금(당기발생분) [Min(㉓, ㉔) - ㉕] |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (당기) | | | | | | |
| 계 | | | | | | |

| | | | | |
|----------|-------------------------------|-----------------------|---------|--------------|
| 사업 연도 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 고유목적사업준비금 조정명세서(을) | 법인명 | 사회복지법인창강원 |
| | | | 사업자등록번호 | 129-82-03925 |

| 지 출 내 역 | | | | ④ 금 액 | ⑤ 비 고 |
|---|---------------|------------|----------------------|--------------|------------------|
| ① 구 분 | ② 적 요 | ③ 지출처 | | | |
| | | 상호(성명) | 사업자등록번호 (주민등록번호) | | |
| Ⅰ. 「법인세법」 제24호제3항제1 호 에 따른 기부금 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ⅱ. 고유목적사업비 | 복지시설지원비 | 창강요양원 | 126-82-10413 | 88,000,000 | 2021년 운영경비 |
| | 복지시설지원비 | 창강양로원 | 126-82-12726 | 385,000,000 | 2021년 운영경비 |
| | 목적사업비 익금산입액 | 사회복지법인 창강원 | 129-82-03925 | -237,148,999 | 2021년 목적사업준비금 환입 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ⅲ. 고유목적사업 관련 운영경비 | 기타목적사업전용 운영비등 | 사회복지법인 창강원 | 129-82-03925 | 21,899,306 | 지급수수료외 운영경비 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ⅳ.기 타 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ⑥ 계 | | | | 257,750,307 | |

| | | | | |
|----------|-------------------------------|--------------------|---------|--------------|
| 사업 연도 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 자본금과 적립금 조정명세서(갑) | 법 인 명 | 사회복지법인창강원 |
| | | | 사업자등록번호 | 129-82-03925 |

I. 자본금과 적립금 계산서

| ① 과목 또는 사항 | | 코드 | ② 기초잔액 | 당 기 중 증 감 | | ⑤ 기말잔액 | 비 고 |
|---|-----------------|----|----------------|-----------|-------|----------------|-----|
| | | | | ③ 감 소 | ④ 증 가 | | |
| 자 본 금 및 잉 여 금 등 의 계 산 | 1. 자 본 금 | 01 | 16,620,667,090 | | | 16,620,667,090 | |
| | 2. 자본잉여금 | 02 | | | | | |
| | 3. 자 본 조 정 | 15 | | | | | |
| | 4. 기타포괄손익누계액 | 18 | 5,791,672 | 4,784,572 | | 1,007,100 | |
| | 5. 이익잉여금 | 14 | 1,257,430,092 | | | 1,257,430,092 | |
| | 12. 기타 | 17 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 6. 계 | 20 | 17,883,888,854 | 4,784,572 | | 17,879,104,282 | |
| 7. 자본금과적립금명세서(을)+(병) 계 | | 21 | | | | | |
| 손 법 익 미 세 계 상 등 | 8. 법 인 세 | 22 | | | | | |
| | 9. 지 방 소 득 세 | 23 | | | | | |
| | 10. 계 (8 + 9) | 30 | | | | | |
| 11. 차가감계 (6+7-10) | | 31 | 17,883,888,854 | 4,784,572 | | 17,879,104,282 | |

II. 이월결손금 계산서

1. 이월결손금 발생 및 증감내역

| ⑥사업연도 | 이 월 결 손 금 | | | | | 감 소 내 역 | | | | 잔 액 | | |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|---------|--------|----------|---------------|--------|
| | 발생액 | | | ⑩ 소급공제 | ⑪ 차감계 | ⑫ 기공제액 | ⑬ 당기 공제액 | ⑭ 보전 | ⑮ 계 | ⑯ 기한내 | ⑰ 기한 경과 | ⑱ 계 |
| | ⑦계 | ⑧일반 결손금 | ⑨배 분 한도초과 결손금(⑨ = ⑮) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 총계 | | | | | | | | | | | | |

2. 법인세 신고 사업연도의 결손금에 동업기업으로부터 배분한도를 초과하여 배분받은 결손금(배분한도 초과결손금) 이 포함되어있는 경우 사업연도별 이월결손금 구분내역

| ⑲ 법인세 신 고 사업연도 | ⑳ 동업기업 과세연도 종 료 일 | ㉑ 손금산입한 배분한도 초 과 결 손 금 | ㉒ 법인세 신 고 사업연도 결 손 금 | 배분한도 초과결손금이 포함된 이월결손금 사업연도별 구분 | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|---|
| | | | | ㉓ 합 계 (㉓ = ㉒ = ㉕ + ㉖) | 배분한도 초과결손금 해당액 | | ㉗ 법인세 신고 사업연도 발생 이월결손금 해당액 (⑧ 일반결손금으로 계상) (㉑ ≥ ㉒ 의 경우는 "0", ㉑ < ㉒ 의 경우는 ㉒ - ㉑) |
| | | | | | ㉔ 이월결손금 발생 사업연도 | ㉕이월결손금 (㉕ = ⑨) ㉑ 과 ㉒ 중 작은 것에 상당하는 금액 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

III. 회계기준 변경에 따른 자본금과 적립금 기초잔액 수정

| ㉗ 과목 또는 사항 | ㉘ 코드 | ㉙ 전기말 잔액 | 당 기 중 증 감 | | ㉚ 수정후기초잔액 (㉙ + ㉛ - ㉜) | ㉛ 비 고 |
|------------|---------|----------|-----------|-------|----------------------------|-------|
| | | | ㉛ 증 가 | ㉜ 감 소 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|-----|-----------------|------------|---------|--------------|
| 사 업 | 2021.01.01 ~ | 주요계정명세서(갑) | 법인명 | 사회복지법인창강원 |
| 연 도 | 2021.12.31 | | 사업자등록번호 | 129-82-03925 |

| ① 구 분 | | ② 근거법조항 | 코드 | ③회사 계상금액 | ④세무상부인 (조정) 금액 | ⑤차가감금액 (③-④) |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| 준비금 충당금 등 | (101) 고유목적사업준비금 | 『법인세법』 제29조 조세특례제한법 제74조 | 53 | | | |
| | (102) 퇴직급여충당금 | 『법인세법』 제33조 | 12 | | | |
| | (103) 퇴직연금부담금 | 『법인세법시행령』 제44조의2 | 71 | | | |
| | (104) 대손충당금 | 『법인세법』 제34조 | 13 | | | |
| | (105) 대손금 | 『법인세법』 제19조의2 | 72 | | | |
| 손금 산입 | (106) 합병양도손익 | 『법인세법』 제44조 | 55 | | | |
| | (107) 분할양도손익 | 『법인세법』 제46조 | 56 | | | |
| | (108) 물적분할자산양도차익 | 『법인세법』 제47조 | 57 | | | |
| | (125) 현물출자자산양도차익 | 『법인세법』 제47조의2 | 50 | | | |
| | (109) 교환자산양도차익 | 『법인세법』 제50조 | 58 | | | |
| 익금 불산입 | (110) 채무면제이익등 이월결손금보전액 | 『법인세법』 제18조제6호 | 59 | | | |
| 기 부 금 | (112) 법정기부금 | 『법인세법』 제24조제3항 | 41 | | | |
| | (113) 특례기부금 | 『조세특례제한법』 제73 조제1항 | 64 | | | |
| | (114) 우리사주조합 지출 기부금 | 조세특례제한법 제88조의4 | 78 | | | |
| | (115) 지정기부금 한도액 | 『법인세법』 제24조제2항 | 66 | | | |
| | (116) 지정기부금 | 『법인세법』 제24조제4항 | 42 | | | |
| | (117) 기타기부금 | 『법인세법』 제24조제2항 | 73 | | | |
| 접 대 비 | (118) 접대비한도액 | 『법인세법』 제25조제1항 | 49 | | | 36,000,000 |
| | (119) 접대비 ((120), (121) 포함) | 『법인세법』 제25조제1항 | 65 | | | |
| | (120) 기준금액 초과 접대비 | 『법인세법』 제25조제2항 | 61 | | | |
| | (121) 문화접대비 | 『조세특례제한법』 제13 6조 제3항 | 67 | | | |
| (122) 외화자산·부채평가손익 | | 『법인세법』 제42조 | 74 | | | |
| 업무무관부동산 등에 관련한 차입금이자 | (123) 업무무관부동산 등 | 『법인세법』 제28조제1항 | 76 | | | |
| 상 여 배당등 | (124) 소득처분금액 (법인세법시행령제106조) | 97 | | (125) 이익처분금액 (상법 제462조 등) | 98 | |

※ 제3쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|--|---------|--------------|-------------------------|----------------|------|--------------|------|------|-----------------|------|------|---|--|--|--|------|
| 사업 연도 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 중소기업 등 기준검토표 | | | 법인명 | 사회복지법인창강원 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 사업자등록번호 | 129-82-03925 | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | ①요건 | | ②검토내용 | | | ③적합여부 | ④적정여부 | | | | | | | | | | | | | |
| 중 기 업 | ⑩ 사업요건 | ○ 「조세특례제한법 시행령」 제29조 제3항에 따른 소비성 서비스업에 해당하지 않는 사업 | <table><tr><td>구분 업태별</td><td>기준경비율코드</td><td>사업수입금액</td></tr><tr><td>(01) (보건의료및사회복지서비스업)</td><td>(04) 930914</td><td>(07)</td></tr><tr><td>(02) ()업</td><td>(05)</td><td>(08)</td></tr><tr><td>(03) 그 밖의 사업</td><td>(06)</td><td>(09)</td></tr><tr><td>계</td><td></td><td></td></tr></table> | 구분 업태별 | 기준경비율코드 | 사업수입금액 | (01) (보건의료및사회복지서비스업) | (04) 930914 | (07) | (02) ()업 | (05) | (08) | (03) 그 밖의 사업 | (06) | (09) | 계 | | | (17) <div>적합(Y)</div> 부적합(N) | (26) |
| | 구분 업태별 | 기준경비율코드 | 사업수입금액 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (01) (보건의료및사회복지서비스업) | (04) 930914 | (07) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (02) ()업 | (05) | (08) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (03) 그 밖의 사업 | (06) | (09) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 계 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑪ 규모요건 | ○아래요건 ①, ②를 동시에 충족할 것 ①매출액이 업종별로 「중소기업기본법 시행령」 별표 1의 규모기준("평균 매출액등"은 "매출액"으로 봄) 이내일 것 ②졸업제도 -자산총액 5천억원 미만 | 가. 매출액 - 당 회사 (10) (0.0 억원) - 「중소기업기본법시행령」 별표1의 규모기준 (11) (600 억원) 이하 나. 자산총액(12) (201.2 억원) | (18) <div>적합(Y)</div> 부적합(N) | <div>적합(Y)</div> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑫ 독립성요건 | 「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항제3호에 적합한 기업일 것 | <ul style="list-style-type: none">「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단등에 속하는 회사 또는 같은 법 제 14조의3에 따라 상호출자제한기업집단등의 소속회사로 편입·통지된 것으로 보는 회사에 해당하지 아닐 것자산총액 5천억원 이상인 법인이 주식등의 30퍼센트 이상을 직·간접적으로 소유한 경우로서 최대출자자인 기업이 아닐 것「중소기업기본법 시행령」 제2조제3호에 따른 관계 기업에 속하는 기업으로서 같은 영 제7조의4에 따라 산정한 매출액이 「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항제1호에 따른 중소기업기준(⑪의①기준) 이내일 것 | (19) <div>적합(Y)</div> 부적합(N) | 부 (N) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑬ 유예기간 | ① 중소기업이 규모의 확대 등으로 ⑪의 기준을 초과하는 경우 최초 그 사유가 발생한 사업연도와 그 다음 3개사업연도까지 중소기업으로 보고 그 후에는 매년마다 판단 ② 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항 제2호, 별표1 및 별표2의 개정으로 중소기업에 해당하지 아니하게 되는 때에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도와 그 다음 3개 사업연도까지 중소기업으로 봄 | ○사유발생 연도 (13) ()년 | (20) <div>적합(Y)</div> 부적합(N) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 소 기 업 | ⑭ 사업요건 및 독립성요건을 충족할 것 | 중소기업 업종(⑩) 을 주된사업으로 영위하고, 독립성요건(⑫) 을 충족하는지 여부 | (21) (Y) (N) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑮ 자산총액이 5천억원 미만으로서, 매출액이 업종별로 「중소기업기본법 시행령」 별표 3의 규모기준 ('평균매출액등'은 '매출액'으로 본다) 이내일 것 | ○ 매출액 - 당 회사 (14) (0.0 억원) - 「중소기업기본법 시행령」 별표 3의 규모기준 (15) (10.0 억원) 이하 | (22) <div>(Y) (N)</div> | (27) <div>적합(Y)</div> 부 (N) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 구분 | ① 요 건 | ② 검 토 내 용 | | | | ③ 적합 여부 | ④ 적정 여부 |
|------------------|--|--|--------|--------|--------|-----------------|------------------|
| 중 견 기 업 | ⑩⑦ 「조세특례제한법」 상 중소기업 업종을 주된 사업으로 영위할 것 | 중소기업이 아니고, 중소기업 업종 ⑩⑧을 주된사업으로 영위하는지 여부 | | | | (23) (Y) (N) | (28) 적 (Y) |
| | ⑩⑧ 소유와 경영의 실질적인 독립성이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령」 제2조제2항제1호에 적합할 것 | <ul style="list-style-type: none"> 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단등에 속하는 회사에 해당하지 아닐 것 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제17조제1항에 따른 상호출자제한기업집단 지정기준인 자산총액 이상인 법인이 주식등의 30%이상을 직·간접적으로 소유한 경우로서 최다 출자자인 기업이 아닐 것 (「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령」 제2조제3항에 해당하는 기업은 제외) | | | | (24) (Y) (N) | |
| | ⑩⑨ 직전 3년 평균 매출액이 다음의 중견기업 대상 세액공제 요건을 충족할 것 ① 중소기업 등 투자세액공제(「조세특례제한법」 제5조제1항) : 1천5백억원 미만(신규상장 중견기업에 한함) ② 연구·인력개발비에 대한 세액공제(「조세특례제한법」 제10조제1항제1호가목2) : 5천억원 미만 ③ 기타 중견기업 대상 세액공제 : 3천억원 미만 | 직전 3년 과세연도 매출액의 평균금액 | | | | (25) (Y) (N) | (부 (N)) |
| | | 직전 3년 | 직전 2년 | 직전 1년 | 평 균 | | |
| | | 0.0 억원 | 0.0 억원 | 0.0 억원 | 0.0 억원 | | |

표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

| 사업자등록번호 | 129-82-03925 | 법인명 | 사회복지법인창강원 | 2021년 12월 31일 | 현재 |
|--------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 법인등록번호 | 110132-0009307 | | | | |
| 계정과목 | 코드 | 금액 | 계정과목 | 코드 | 금액 |
| I. 유동자산 | 1 | : : 8:989:077:741 | (3) 기타유동자산 | 67 | : : : 34:569:600 |
| (1) 당좌자산 | 2 | : : 8:954:508:141 | 1. 미수수익 | 68 | : : : : : |
| 1. 현금및현금성자산 | 3 | : : : : 22:070 | 2. 선급비용 | 69 | : : : : : |
| 2. 단기예금 | 4 | : : : : : | 3. 이연법인세자산 | 70 | : : : : : |
| 3. 유가증권 | 5 | : : : : : | 4. 기타유동자산 | 71 | : : : 34:569:600 |
| 가. 단기매매증권 | 6 | : : : : : | 가. 선급법인세 | 72 | : : : 34:569:600 |
| 나. 유동성매도가능증권 | 7 | : : : : : | 나. 부가가치세대급금 | 73 | : : : : : |
| 다. 유동성만기보유증권 | 8 | : : : : : | 다. 선급관세 | 74 | : : : : : |
| 4. 매출채권(공사·분양수입 외) | 9 | : : : : : | 라. | 75 | : : : : : |
| 가. 외상매출금 | 10 | : : : : : | II. 비유동자산 | 80 | : : 11:133:155:829 |
| (대손충당금) | 11 | : : : : : | (1) 투자자산 | 81 | : : 3:984:038:239 |
| 나. 받을어음 | 12 | : : : : : | 1. 장기예금 | 82 | : : : : : |
| (대손충당금) | 13 | : : : : : | 2. 장기투자증권 | 83 | : : 3:984:038:239 |
| 다. | 14 | : : : : : | 가. 매도가능증권 | 84 | : : 1:585:807:239 |
| (대손충당금) | 15 | : : : : : | 나. 만기보유증권 | 85 | : : 2:398:231:000 |
| 5. 단기대여금 | 24 | : : : : : | 3. 지분법적용투자주식 | 86 | : : : : : |
| 가. 관계회사단기대여금 | 25 | : : : : : | 4. 장기대여금 | 87 | : : : : : |
| (대손충당금) | 26 | : : : : : | 가. 관계회사장기대여금 | 88 | : : : : : |
| 나. 주주·임원·직원단기대여금 | 27 | : : : : : | (대손충당금) | 89 | : : : : : |
| (대손충당금) | 28 | : : : : : | (현재가치할인차금) | 90 | : : : : : |
| 다. 기타단기대여금 | 29 | : : : : : | 나. 주주·임원·직원장기대여금 | 91 | : : : : : |
| (대손충당금) | 30 | : : : : : | (대손충당금) | 92 | : : : : : |
| 6. 미수금 | 31 | : : : : : | (현재가치할인차금) | 93 | : : : : : |
| 가. 분양미수금 | 32 | : : : : : | 다. 기타장기대여금 | 94 | : : : : : |
| (대손충당금) | 33 | : : : : : | (대손충당금) | 95 | : : : : : |
| 나. 공사미수금 | 34 | : : : : : | (현재가치할인차금) | 96 | : : : : : |
| (대손충당금) | 35 | : : : : : | 5. 투자부동산 | 97 | : : : : : |
| 다. 기타미수금 | 36 | : : : : : | 가. 토지 | 98 | : : : : : |
| (대손충당금) | 37 | : : : : : | 나. 건물 | 99 | : : : : : |
| 7. 선급금 | 38 | : : : : : | 다. | 100 | : : : : : |
| 8. 단기매매증권 | 39 | : : 8:954:486:071 | 6. | 105 | : : : : : |
| (2) 재고자산 | 44 | : : : : : | (2) 유형자산 | 110 | : : 7:089:117:590 |
| 1. 상품 | 45 | : : : : : | 1. 토지 | 111 | : : :651:194:690 |
| 2. 제품 | 46 | : : : : : | (손상차손누계액) | 112 | : : : : : |
| 3. 반제품 | 47 | : : : : : | (정부보조금등차감액) | 113 | : : : : : |
| 4. 재공품 | 48 | : : : : : | 2. 건물 | 114 | : : 6:386:458:400 |
| 5. 부산물 | 49 | : : : : : | (감가상각누계액) | 115 | : : : : : |
| 6. 원재료(원자재) | 50 | : : : : : | (손상차손누계액) | 116 | : : : : : |
| 가. 원재료 | 51 | : : : : : | (정부보조금등차감액) | 117 | : : : : : |
| 나. 부재료 | 52 | : : : : : | 3. 구축물 | 118 | : : : 7:854:000 |
| 다. 기타원재료 | 53 | : : : : : | (감가상각누계액) | 119 | : : : : : |
| 7. 가설재 | 54 | : : : : : | (손상차손누계액) | 120 | : : : : : |
| 8. 저장품 | 55 | : : : : : | (정부보조금등차감액) | 121 | : : : : : |
| 9. 미착상품(미착재료) | 56 | : : : : : | 4. 기계장치 | 122 | : : : : : |
| 10. 완성주택 | 57 | : : : : : | (감가상각누계액) | 123 | : : : : : |
| 11. 미완성주택 | 58 | : : : : : | (손상차손누계액) | 124 | : : : : : |
| 12. 용지(건설업) | 59 | : : : : : | (정부보조금등차감액) | 125 | : : : : : |
| 13. 완성공사(주택외) | 60 | : : : : : | 5. 선박·항공기 | 126 | : : : : : |
| 14. 미완성공사(주택외) | 61 | : : : : : | (감가상각누계액) | 127 | : : : : : |
| 15. | 62 | : : : : : | (손상차손누계액) | 128 | : : : : : |

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

| | | | | | |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 사업자등록번호 | 129-82-03925 | 법인명 | 사회복지법인창강원 | 2021년 12월 31일 | 현재 |
| 법인등록번호 | 110132-0009307 | | | | |
| 계정과목 | 코드 | 금액 | 계정과목 | 코드 | 금액 |
| (정부보조금등차감액) | 129 | : : : : : | (대손충당금) | 203 | : : : : : |
| 6. 건설용장비 | 130 | : : : : : | (현재가치할인차금) | 204 | : : : : : |
| (감가상각누계액) | 131 | : : : : : | 2. 장기미수금 | 205 | : : : : : |
| (손상차손누계액) | 132 | : : : : : | 가. 분양장기미수금 | 206 | : : : : : |
| (정부보조금등차감액) | 133 | : : : : : | (대손충당금) | 207 | : : : : : |
| 7. 차량운반구 | 134 | : : : : : | (현재가치할인차금) | 208 | : : : : : |
| (감가상각누계액) | 135 | : : : : : | 나. 공사장기미수금 | 209 | : : : : : |
| (손상차손누계액) | 136 | : : : : : | (대손충당금) | 210 | : : : : : |
| (정부보조금등차감액) | 137 | : : : : : | (현재가치할인차금) | 211 | : : : : : |
| 8. 건설중인유형자산 | 138 | : : : : : | 다. 기타장기미수금 | 212 | : : : : : |
| (손상차손누계액) | 139 | : : : : : | (대손충당금) | 213 | : : : : : |
| (정부보조금등차감액) | 140 | : : : : : | (현재가치할인차금) | 214 | : : : : : |
| 9. 시설장치 | 141 | : : : : : | 3. 장기선급금 | 215 | : : : : : |
| (감가상각누계액) | 142 | : : : : : | (대손충당금) | 216 | : : : : : |
| (손상차손누계액) | 143 | : : : : : | 4. 보증금 | 217 | : : : 60:000:000 |
| (정부보조금등차감액) | 144 | : : : : : | 가. 임차보증금 | 218 | : : : 60:000:000 |
| 10. 공구·기구·비품 | 145 | : : : : : | (대손충당금) | 219 | : : : : : |
| (감가상각누계액) | 146 | : : : : : | 나. 기타보증금 | 220 | : : : : : |
| (손상차손누계액) | 147 | : : : : : | (대손충당금) | 221 | : : : : : |
| (정부보조금등차감액) | 148 | : : : : : | 5. 이연법인세자산 | 222 | : : : : : |
| 11. 비품 | 149 | : : : 43:610:500 | 6. | 223 | : : : : : |
| (감가상각누계액) | 150 | : : : : : | 자산총계 (I+II) | 228 | : : 20:122:233:570 |
| (손상차손누계액) | 151 | : : : : : | I. 유동부채 | 229 | : : : 15:511:000 |
| (정부보조금등차감액) | 152 | : : : : : | 1. 매입채무 | 230 | : : : : : |
| (3) 무형자산 | 169 | : : : : : | 가. 외상매입금 | 231 | : : : : : |
| 1. 영업권 | 170 | : : : : : | 나. 지급어음 | 232 | : : : : : |
| 2. 산업재산권 | 171 | : : : : : | 다. 기타매입채무 | 233 | : : : : : |
| 가. 특허권 | 172 | : : : : : | 2. 단기차입금 | 234 | : : : : : |
| 나. 상표권 | 173 | : : : : : | 가. 관계회사단기차입금 | 235 | : : : : : |
| 다. 실용신안권 | 174 | : : : : : | 나. 주주·임원·직원단기차입금 | 236 | : : : : : |
| 라. 의장권 | 175 | : : : : : | 다. 기타단기차입금 | 237 | : : : : : |
| 마. | 176 | : : : : : | 3. 미지급금 | 238 | : : : : : |
| 3. 광업권 | 181 | : : : : : | 가. 미지급법인세 | 239 | : : : : : |
| 4. 어업권 | 182 | : : : : : | 나. 미지급배당금 | 240 | : : : : : |
| 5. 차지권 | 183 | : : : : : | 다. 기타미지급금 | 241 | : : : : : |
| 6. 개발비 | 184 | : : : : : | 4. 선수금 | 242 | : : : : : |
| 7. 사용수익기부자산가액 | 185 | : : : : : | 가. 분양선수금 | 243 | : : : : : |
| 8. 소프트웨어 | 186 | : : : : : | 나. 공사선수금 | 244 | : : : : : |
| 9. 저작권 | 187 | : : : : : | 다. 기타선수금 | 245 | : : : : : |
| 10. 제이용권 | 188 | : : : : : | 5. 예수금 | 246 | : : : : : |
| 11. | 189 | : : : : : | 가. 부가가치세 예수금 | 247 | : : : : : |
| (4) 기타비유동자산 | 194 | : : : 60:000:000 | 나. 제세예수금 | 248 | : : : : : |
| 1. 장기매출채권(공사분양수입외) | 195 | : : : : : | 다. 예수보증금 | 249 | : : : : : |
| 가. 장기외상매출금 | 196 | : : : : : | 라. 기타예수금 | 250 | : : : : : |
| (대손충당금) | 197 | : : : : : | 6. 미지급비용 | 251 | : : : : : |
| (현재가치할인차금) | 198 | : : : : : | 7. 선수수익 | 252 | : : : 15:511:000 |
| 나. 장기받을어음 | 199 | : : : : : | 8. 유동성장기부채 | 253 | : : : : : |
| (대손충당금) | 200 | : : : : : | 가. 유동성장기차입금 | 254 | : : : : : |
| (현재가치할인차금) | 201 | : : : : : | (현재가치할인차금) | 255 | : : : : : |
| 다. 장기기타매출채권 | 202 | : : : : : | 나. 유동성사채 | 256 | : : : : : |

표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

| | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|--------------------|----|
| 사업자등록번호 | 129-82-03925 | | 법인명 | 사회복지법인창강원 | 2021년 12월 31일 | 현재 |
| 법인등록번호 | 110132-0009307 | | | | | |
| 계정과목 | 코드 | 금액 | 계정과목 | 코드 | 금액 | |
| (현재가치할인차금) | 257 | : : : : : | 13. 장기기타보증금 | 327 | : : : : : | |
| 다. | 258 | : : : : : | 14. 고유목적사업준비금 | 328 | : : 2:227:618:288 | |
| (현재가치할인차금) | 259 | : : : : : | 부채총계 (I + II) | 333 | : : 2:243:129:288 | |
| 9. 단기충당부채 | 268 | : : : : : | III. 자본금 | 334 | : : 16:620:667:090 | |
| 가. 단기공사손실충당부채 | 269 | : : : : : | 1. 보통주자본금 | 335 | : : 16:620:667:090 | |
| 나. 단기제품보증충당부채 | 270 | : : : : : | 2. 우선주자본금 | 336 | : : : : : | |
| 다. 단기반품추정충당부채 | 271 | : : : : : | IV. 자본잉여금 | 337 | : : : : : | |
| 라. 단기하자보수충당부채 | 272 | : : : : : | 1. 주식발행초과금 | 338 | : : : : : | |
| 마. | 273 | : : : : : | 2. 감자차익 | 339 | : : : : : | |
| 10. 이연법인세부채 | 278 | : : : : : | 3. 합병차익 | 340 | : : : : : | |
| 11. | 279 | : : : : : | 4. 자기주식처분이익 | 341 | : : : : : | |
| II. 비유동부채 | 284 | : : 2:227:618:288 | 5. 재평가적립금 | 342 | : : : : : | |
| 1. 사채 | 285 | : : : : : | 6. | 343 | : : : : : | |
| (현재가치할인차금) | 286 | : : : : : | V. 자본조정 | 348 | : : : : : | |
| 2. 전환사채등신종사채 | 287 | : : : : : | 1. 주식할인발행차금 | 349 | : : : : : | |
| (현재가치할인차금) | 288 | : : : : : | 2. 감자차손 | 350 | : : : : : | |
| 3. 장기차입금 | 289 | : : : : : | 3. 자기주식 | 351 | : : : : : | |
| 가. 관계회사장기차입금 | 290 | : : : : : | 4. 미교부주식배당금 | 352 | : : : : : | |
| (현재가치할인차금) | 291 | : : : : : | 5. 자기주식처분손실 | 353 | : : : : : | |
| 나. 주주·임원·직원장기차입금 | 292 | : : : : : | 6. 부의지분법자본변동 | 354 | : : : : : | |
| (현재가치할인차금) | 293 | : : : : : | 7. 주식매수선택권 | 355 | : : : : : | |
| 다. 기타장기차입금 | 294 | : : : : : | 8. | 356 | : : : : : | |
| (현재가치할인차금) | 295 | : : : : : | VI. 기타포괄손익누계액 | 361 | : : : 1:007:100 | |
| 4. 장기매입채무 | 296 | : : : : : | 1. 매도가능증권평가손익 | 362 | : : : 1:007:100 | |
| 가. 장기외상매입금 | 297 | : : : : : | 2. 해외사업환산손익 | 363 | : : : : : | |
| (현재가치할인차금) | 298 | : : : : : | 3. 지분법자본변동 | 364 | : : : : : | |
| 나. 장기지급어음 | 299 | : : : : : | 4. 파생상품평가이익 | 365 | : : : : : | |
| (현재가치할인차금) | 300 | : : : : : | 5. 재평가잉여금 | 366 | : : : : : | |
| 다. 장기기타매입채무 | 301 | : : : : : | 6. | 367 | : : : : : | |
| (현재가치할인차금) | 302 | : : : : : | VII. 이익잉여금 | 372 | : : 1:257:430:092 | |
| 5. 장기미지급금 | 303 | : : : : : | 1. 이익준비금 | 373 | : : : : : | |
| (현재가치할인차금) | 304 | : : : : : | 2. 채무구조개선적립금 | 374 | : : : : : | |
| 6. 장기선수금 | 305 | : : : : : | 3. 「조세특례제한법상」준비금 | 375 | : : : : : | |
| 가. 장기분양선수금 | 306 | : : : : : | 4. | 376 | : : : : : | |
| 나. 장기공사선수금 | 307 | : : : : : | 5. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 381 | : : 1:257:430:092 | |
| 다. 장기기타선수금 | 308 | : : : : : | 자본총계 (III + ~ VII) | 382 | : : 17:879:104:282 | |
| 7. 퇴직급여충당부채 | 309 | : : : : : | 부채와 자본총계 | 383 | : : 20:122:233:570 | |
| 8. 퇴직연금미지급금 | 310 | : : : : : | | | | |
| (국민연금전환금) | 311 | : : : : : | | | | |
| (퇴직보험예치금) | 312 | : : : : : | | | | |
| (퇴직연금운용자산) | 313 | : : : : : | | | | |
| 9. 장기충당부채 | 314 | : : : : : | | | | |
| 가. 장기공사손실충당부채 | 315 | : : : : : | | | | |
| 나. 장기제품보증충당부채 | 316 | : : : : : | | | | |
| 다. 장기반품추정충당부채 | 317 | : : : : : | | | | |
| 라. 장기하자보수충당부채 | 318 | : : : : : | | | | |
| 마. | 319 | : : : : : | | | | |
| 10. 제준비금 | 324 | : : : : : | | | | |
| 11. 이연법인세부채 | 325 | : : : : : | | | | |
| 12. 장기임대보증금 | 326 | : : : : : | | | | |

| <div> <div>합계표준대차대조표</div> <div>(일반법인용)</div> <div>(단위: 원)</div> </div> | | | | |
|---|----------------|-----|-----------|------------------|
| 사업자등록번호 | 129-82-03925 | 법인명 | 사회복지법인창강원 | 2021년 12월 31일 현재 |
| 법인등록번호 | 110132-0009307 | | | |

| ■ 자산항목 | | | | |
|--------------------------|---------------------|----|-------------------------|--|
| 차 변 합 계 | 계 정 과 목 | 코드 | 대 변 합 계 | |
| : : : : 19:293:212:393 | I. 유동자산 | 1 | : : : : 10:304:134:652 | |
| : : : : 19:212:097:893 | (1) 당좌자산 | 2 | : : : : 10:257:589:752 | |
| : : : : : 1:790:030 | 1. 현금및현금성자산 | 3 | : : : : : 1:767:960 | |
| : : : : : 766:476:140 | 2. 단기예금 | 4 | : : : : : 766:476:140 | |
| : : : : : : : : | 3. 유가증권 | 5 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 가. 단기매매증권 | 6 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 나. 유동성매도가능증권 | 7 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 다. 유동성만기보유증권 | 8 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 4. 매출채권(공사·분양수입 외) | 9 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 가. 외상매출금 | 10 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | (대손충당금) | 11 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 나. 받을어음 | 12 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | (대손충당금) | 13 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 다. | 14 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | (대손충당금) | 15 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 5. 단기대여금 | 24 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 가. 관계회사단기대여금 | 25 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | (대손충당금) | 26 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 나. 주주·임원·직원단기대여금 | 27 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | (대손충당금) | 28 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 다. 기타단기대여금 | 29 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | (대손충당금) | 30 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 6. 미수금 | 31 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 가. 분양미수금 | 32 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | (대손충당금) | 33 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 나. 공사미수금 | 34 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | (대손충당금) | 35 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 다. 기타미수금 | 36 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | (대손충당금) | 37 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 7. 선급금 | 38 | : : : : : : : : | |
| : : : : : 18:443:831:723 | 8. 단기매매증권 | 39 | : : : : : 9:489:345:652 | |
| : : : : : : : : | (2) 재고자산 | 44 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 1. 상품 | 45 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 2. 제품 | 46 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 3. 반제품 | 47 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 4. 재공품 | 48 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 5. 부산물 | 49 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 6. 원재료(원자재) | 50 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 가. 원재료 | 51 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 나. 부재료 | 52 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 다. 기타원재료 | 53 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 7. 가설재 | 54 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 8. 저장품 | 55 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 9. 미착상품(미착재료) | 56 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 10. 완성주택 | 57 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 11. 미완성주택 | 58 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 12. 용지(건설업) | 59 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 13. 완성공사(주택외) | 60 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 14. 미완성공사(주택외) | 61 | : : : : : : : : | |
| : : : : : : : : | 15. | 62 | : : : : : : : : | |

합계표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

| 사업자등록번호 | 129-82-03925 | 법인명 | 사회복지법인창강원 | 2021년 12월 31일 | 현재 |
|--------------------------|------------------|---------|-------------------------|---------------|----|
| 법인등록번호 | 110132-0009307 | | | | |
| 차 변 합 계 | | 계 정 과 목 | | | |
| : : : : : 81:114:500 | (3) 기타유동자산 | 67 | : : : : : 46:544:900 | | |
| : : : : : : : : | 1. 미수수익 | 68 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | 2. 선급비용 | 69 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | 3. 이연법인세자산 | 70 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : 81:114:500 | 4. 기타유동자산 | 71 | : : : : : : 46:544:900 | | |
| : : : : : : 81:114:500 | 가. 선급법인세 | 72 | : : : : : : 46:544:900 | | |
| : : : : : : : : | 나. 부가가치세대급금 | 73 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | 다. 선급관세 | 74 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | 라. | 75 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : 11:622:489:579 | II. 비유동자산 | 80 | : : : : : : 489:333:750 | | |
| : : : : : 4:473:371:989 | (1) 투자자산 | 81 | : : : : : : 489:333:750 | | |
| : : : : : : : : | 1. 장기에금 | 82 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : 4:473:371:989 | 2. 장기투자증권 | 83 | : : : : : : 489:333:750 | | |
| : : : : : 1:593:610:989 | 가. 매도가능증권 | 84 | : : : : : : 7:803:750 | | |
| : : : : : 2:879:761:000 | 나. 만기보유증권 | 85 | : : : : : : 481:530:000 | | |
| : : : : : : : : | 3. 지분법적용투자주식 | 86 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | 4. 장기대여금 | 87 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | 가. 관계회사장기대여금 | 88 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | (대손충당금) | 89 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | (현재가치할인차금) | 90 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | 나. 주주·임원·직원장기대여금 | 91 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | (대손충당금) | 92 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | (현재가치할인차금) | 93 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | 다. 기타장기대여금 | 94 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | (대손충당금) | 95 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | (현재가치할인차금) | 96 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | 5. 투자부동산 | 97 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | 가. 토지 | 98 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | 나. 건물 | 99 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | 다. | 100 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | 6. | 105 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : 7:089:117:590 | (2) 유형자산 | 110 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : 651:194:690 | 1. 토지 | 111 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | (손상차손누계액) | 112 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | (정부보조금등차감액) | 113 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : 6:386:458:400 | 2. 건물 | 114 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | (감가상각누계액) | 115 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | (손상차손누계액) | 116 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | (정부보조금등차감액) | 117 | : : : : ~~~~~ | | |
| : : : : : : 7:854:000 | 3. 구축물 | 118 | : : : : : : : : | | |
| : : : : : : : : | (감가상각누계액) | 119 | : : : : ~~~~~ | | |
| : : : : ~~~~~ | (손상차손누계액) | 120 | : : : : ~~~~~ | | |
| : : : : ~~~~~ | (정부보조금등차감액) | 121 | : : : : ~~~~~ | | |
| : : : : ~~~~~ | 4. 기계장치 | 122 | : : : : ~~~~~ | | |
| : : : : ~~~~~ | (감가상각누계액) | 123 | : : : : ~~~~~ | | |
| : : : : ~~~~~ | (손상차손누계액) | 124 | : : : : ~~~~~ | | |
| : : : : ~~~~~ | (정부보조금등차감액) | 125 | : : : : ~~~~~ | | |
| : : : : ~~~~~ | 5. 선박·항공기 | 126 | : : : : ~~~~~ | | |
| : : : : ~~~~~ | (감가상각누계액) | 127 | : : : : ~~~~~ | | |
| : : : : ~~~~~ | (손상차손누계액) | 128 | : : : : ~~~~~ | | |

합계표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

| 사업자등록번호 | 129-82-03925 | 법인명 | 사회복지법인창강원 | 2021년 12월 31일 | 현재 | |
|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|----|
| 법인등록번호 | 110132-0009307 | | | | | |
| 차 변 합 계 | | 계 정 과 목 | | | | 코드 |
| : : : : : : : | | (정부보조금등차감액) | | 129 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 6. 건설용장비 | | 130 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (감가상각누계액) | | 131 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (손상차손누계액) | | 132 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (정부보조금등차감액) | | 133 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 7. 차량운반구 | | 134 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (감가상각누계액) | | 135 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (손상차손누계액) | | 136 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (정부보조금등차감액) | | 137 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 8. 건설중인유형자산 | | 138 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (손상차손누계액) | | 139 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (정부보조금등차감액) | | 140 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 9. 시설장치 | | 141 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (감가상각누계액) | | 142 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (손상차손누계액) | | 143 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (정부보조금등차감액) | | 144 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 10. 공구·기구·비품 | | 145 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (감가상각누계액) | | 146 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (손상차손누계액) | | 147 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (정부보조금등차감액) | | 148 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : 43:610:500 | | 11. 비품 | | 149 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (감가상각누계액) | | 150 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (손상차손누계액) | | 151 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (정부보조금등차감액) | | 152 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (3) 무형자산 | | 169 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 1. 영업권 | | 170 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 2. 산업재산권 | | 171 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 가. 특허권 | | 172 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 나. 상표권 | | 173 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 다. 실용신안권 | | 174 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 라. 의장권 | | 175 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 마. | | 176 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 3. 광업권 | | 181 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 4. 어업권 | | 182 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 5. 차지권 | | 183 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 6. 개발비 | | 184 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 7. 사용수익기부자산가액 | | 185 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 8. 소프트웨어 | | 186 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 9. 저작권 | | 187 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 10. 제이용권 | | 188 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 11. | | 189 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : 60:000:000 | | (4) 기타비유동자산 | | 194 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 1. 장기매출채권(공사·분양수입외) | | 195 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 가. 장기외상매출금 | | 196 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (대손충당금) | | 197 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (현재가치할인차금) | | 198 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 나. 장기받을어음 | | 199 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (대손충당금) | | 200 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | (현재가치할인차금) | | 201 | : : : : : : : | |
| : : : : : : : | | 다. 장기기타매출채권 | | 202 | : : : : : : : | |

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

합계표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

| | | | | | |
|---------|----------------|-----|-----------|---------------|----|
| 사업자등록번호 | 129-82-03925 | 법인명 | 사회복지법인창강원 | 2021년 12월 31일 | 현재 |
| 법인등록번호 | 110132-0009307 | | | | |

| 차 번 합 계 | 계 정 과 목 | 코드 | 대 번 합 계 |
|------------------------|-----------------|-----|------------------------|
| : : : : : : | (대손충당금) | 203 | : : : : : : |
| : : : : : : | (현재가치할인차금) | 204 | : : : : : : |
| : : : : : : | 2. 장기미수금 | 205 | : : : : : : |
| : : : : : : | 가. 분양장기미수금 | 206 | : : : : : : |
| : : : : : : | (대손충당금) | 207 | : : : : : : |
| : : : : : : | (현재가치할인차금) | 208 | : : : : : : |
| : : : : : : | 나. 공사장기미수금 | 209 | : : : : : : |
| : : : : : : | (대손충당금) | 210 | : : : : : : |
| : : : : : : | (현재가치할인차금) | 211 | : : : : : : |
| : : : : : : | 다. 기타장기미수금 | 212 | : : : : : : |
| : : : : : : | (대손충당금) | 213 | : : : : : : |
| : : : : : : | (현재가치할인차금) | 214 | : : : : : : |
| : : : : : : | 3. 장기선급금 | 215 | : : : : : : |
| : : : : : : | (대손충당금) | 216 | : : : : : : |
| : : : : : 60:000:000 | 4. 보증금 | 217 | : : : : : : |
| : : : : : 60:000:000 | 가. 임차보증금 | 218 | : : : : : : |
| : : : : : : | (대손충당금) | 219 | : : : : : : |
| : : : : : : | 나. 기타보증금 | 220 | : : : : : : |
| : : : : : : | (대손충당금) | 221 | : : : : : : |
| : : : : : : | 5. 이연법인세자산 | 222 | : : : : : : |
| : : : : : : | 6. | 223 | : : : : : : |
| : : : : 30:915:701:972 | 자산총계 (I + II) | 228 | : : : : 10:793:468:402 |

■ 부채 항목

| | | | |
|------------------------|------------------|-----|----------------------|
| : : : : :481:530:000 | I. 유동부채 | 229 | : : : : :497:041:000 |
| : : : : : : : | 1. 매입채무 | 230 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 가. 외상매입금 | 231 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 나. 지급어음 | 232 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 다. 기타매입채무 | 233 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 2. 단기차입금 | 234 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 가. 관제회사단기차입금 | 235 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 나. 주주·임원·직원단기차입금 | 236 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 다. 기타단기차입금 | 237 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 3. 미지급금 | 238 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 가. 미지급법인세 | 239 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 나. 미지급배당금 | 240 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 다. 기타미지급금 | 241 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 4. 선수금 | 242 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 가. 분양선수금 | 243 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 나. 공사선수금 | 244 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 다. 기타선수금 | 245 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 5. 예수금 | 246 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 가. 부가가치세예수금 | 247 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 나. 제세예수금 | 248 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 다. 예수보증금 | 249 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 라. 기타예수금 | 250 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 6. 미지급비용 | 251 | : : : : : : : |
| : : : : : :481:530:000 | 7. 선수수익 | 252 | : : : : :497:041:000 |
| : : : : : : : | 8. 유동성장기부채 | 253 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | 가. 유동성장기차입금 | 254 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | (현재가치할인차금) | 255 | : : : : : : : |

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

합계표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------|-----------|---------------|---------------------------|
| 사업자등록번호 | 129-82-03925 | 법인명 | 사회복지법인창강원 | 2021년 12월 31일 | 현재 |
| 법인등록번호 | 110132-0009307 | | | | |
| 차 변 합 계 | | 계 정 과 목 | | 코드 | 대 변 합 계 |
| : : : : : : : | | 나. 유동성사채 | | 256 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | | (현재가치할인차금) | | 257 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | | 다. | | 258 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | | (현재가치할인차금) | | 259 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | | 9. 단기충당부채 | | 268 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | | 가. 단기공사손실충당부채 | | 269 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | | 나. 단기제품보증충당부채 | | 270 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | | 다. 단기반품추정충당부채 | | 271 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | | 라. 단기하자보수충당부채 | | 272 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | | 마. | | 273 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | | 10. 이연법인세부채 | | 278 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | | 11. | | 279 | : : : : : : : |
| : : : : : : :237:148:999 | | II. 비유동부채 | | 284 | : : : : : : 2:464:767:287 |
| : : : : : : : | | 1. 사채 | | 285 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | | (현재가치할인차금) | | 286 | : : : : : : : |
| : : : : : : : | | 2. 전환사채등신종사채 | | 287 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | (현재가치할인차금) | | 288 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 3. 장기차입금 | | 289 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 가. 관제회사장기차입금 | | 290 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | (현재가치할인차금) | | 291 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 나. 주주·임원·직원장기차입금 | | 292 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | (현재가치할인차금) | | 293 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 다. 기타장기차입금 | | 294 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | (현재가치할인차금) | | 295 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 4. 장기매입채무 | | 296 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 가. 장기외상매입금 | | 297 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | (현재가치할인차금) | | 298 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 나. 장기지급어음 | | 299 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | (현재가치할인차금) | | 300 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 다. 장기기타매입채무 | | 301 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | (현재가치할인차금) | | 302 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 5. 장기미지급금 | | 303 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | (현재가치할인차금) | | 304 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 6. 장기선수금 | | 305 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 가. 장기분양선수금 | | 306 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 나. 장기공사선수금 | | 307 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 다. 장기기타선수금 | | 308 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 7. 퇴직급여충당부채 | | 309 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 8. 퇴직연금미지급금 | | 310 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | (국민연금전환금) | | 311 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | (퇴직보험예치금) | | 312 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | (퇴직연금운용자산) | | 313 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 9. 장기충당부채 | | 314 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 가. 장기공사손실충당부채 | | 315 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 나. 장기제품보증충당부채 | | 316 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 다. 장기반품추정충당부채 | | 317 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 라. 장기하자보수충당부채 | | 318 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 마. | | 319 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 10. 제준비금 | | 324 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 11. 이연법인세부채 | | 325 | : : : : ~ : : : : |
| : : : : : : : | | 12. 장기임대보증금 | | 326 | : : : : ~ : : : : |

합계표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

| | | | | | |
|---------|----------------|-----|-----------|---------------|----|
| 사업자등록번호 | 129-82-03925 | 법인명 | 사회복지법인창강원 | 2021년 12월 31일 | 현재 |
| 법인등록번호 | 110132-0009307 | | | | |

| 차 변 합 계 | 계 정 과 목 | 코드 | 대 변 합 계 |
|-----------------------|-----------------|-----|-------------------------|
| : : : : : : | 13. 장기기타보충금 | 327 | : : : : : : |
| : : : : : 237:148:999 | 14. 고유목적사업준비금 | 328 | : : : : : 2:464:767:287 |
| : : : : : 718:678:999 | 부채총계 (I + II) | 333 | : : : : : 2:961:808:287 |

■ 자본 항목

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------|---|---------------------|-----|---|---|---|---|----------------|
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | Ⅲ. 자본금 | 334 | ： | ： | ： | ： | 16:620:667:090 |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 1. 보통주자본금 | 335 | ： | ： | ： | ： | 16:620:667:090 |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 2. 우선주자본금 | 336 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | Ⅳ. 자본잉여금 | 337 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 1. 주식발행초과금 | 338 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 2. 감자차익 | 339 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 3. 합병차익 | 340 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 4. 자기주식처분이익 | 341 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 5. 재평가적립금 | 342 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 6. | 343 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | Ⅴ. 자본조정 | 348 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 1. 주식할인발행차금 | 349 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 2. 감자차손 | 350 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 3. 자기주식 | 351 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 4. 미교부주식배당금 | 352 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 5. 자기주식처분손실 | 353 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 6. 부의지분법자본변동 | 354 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 7. 주식매수선택권 | 355 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 8. | 356 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | 7:803:750 | ： | Ⅵ. 기타포괄손익누계액 | 361 | ： | ： | ： | ： | 8:810:850 |
| ： | ： | ： | ： | ： | 7:803:750 | ： | 1. 매도가능증권평가손익 | 362 | ： | ： | ： | ： | 8:810:850 |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 2. 해외사업환산손익 | 363 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 3. 지분법자본변동 | 364 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 4. 파생상품평가이익 | 365 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 5. 재평가잉여금 | 366 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 6. | 367 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | Ⅶ. 이익잉여금 | 372 | ： | ： | ： | ： | 1:257:430:092 |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 1. 이익준비금 | 373 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 2. 재무구조개선적립금 | 374 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 3. 「조세특례제한법상」 준비금 | 375 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 4. | 376 | ： | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | 5. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 381 | ： | ： | ： | ： | 1:257:430:092 |
| ： | ： | ： | ： | ： | 7:803:750 | ： | 자본총계(Ⅲ+~Ⅶ) | 382 | ： | ： | ： | ： | 17:886:908:032 |
| ： | ： | ： | ： | ： | 726:482:749 | ： | 부채와 자본총계 | 383 | ： | ： | ： | ： | 20:848:716:319 |

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

| | | | |
|------------------|--------------------|---------|--------------|
| 2021년 01월 01일 부터 | 표준손익계산서 (일반법인용) | 법 인 명 | 사회복지법인창강원 |
| 2021년 12월 31일 까지 | | 사업자등록번호 | 129-82-03925 |

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 코드 | 금 액 | 계 정 과 목 | 코드 | 금 액 |
|-----------------|----|--------------------|-----------------------|-----|--------------------|
| I. 매출액 | 1 | : : : : : : | (7) 지분법손실(지주회사) | 60 | : : : : : : |
| 1. 상품매출 | 2 | : : : : : : | (8) 기타매출원가 | 61 | : : : :473:000:000 |
| 가. 국내상품매출 | 3 | : : : : : : | 1. 기초재고액 | 62 | : : : : : : |
| 나. 수출상품매출 | 4 | : : : : : : | 2. 당기총원가(명세별첨) | 63 | : : : :473:000:000 |
| 2. 제품매출 | 5 | : : : : : : | 3. 기말재고액 | 64 | : : : : : : |
| 가. 국내제품매출 | 6 | : : : : : : | 4. 타계정대체액 | 65 | : : : : : : |
| 나. 수출제품매출 | 7 | : : : : : : | III. 매출총손익 | 66 | : : : -473:000:000 |
| 3. 공사수입 | 8 | : : : : : : | IV. 판매비와관리비 | 67 | : : : : 21:899:306 |
| 가. 국내공사수입 | 9 | : : : : : : | 1. 급여 | 68 | : : : : : : |
| 나. 해외공사수입 | 10 | : : : : : : | 가. 임원급여 | 69 | : : : : : : |
| 4. 운송수입 | 11 | : : : : : : | 나. 직원급여 | 70 | : : : : : : |
| 가. 국내운송수입 | 12 | : : : : : : | 다. 임원상여금 | 71 | : : : : : : |
| 나. 해외운송수입 | 13 | : : : : : : | 라. 직원상여금 | 72 | : : : : : : |
| 5. 부동산임대수입 | 14 | : : : : : : | 마. 잡급(일용급여) | 73 | : : : : : : |
| 가. 국내임대수입 | 15 | : : : : : : | 2. 퇴직급여 | 74 | : : : : : : |
| 나. 해외임대수입 | 16 | : : : : : : | 가. 임원퇴직급여 | 75 | : : : : : : |
| 6. 분양수입 | 17 | : : : : : : | 나. 직원퇴직급여 | 76 | : : : : : : |
| 가. 국내분양수입 | 18 | : : : : : : | 다. 퇴직급여충당부채전입액 | 77 | : : : : : : |
| 나. 해외분양수입 | 19 | : : : : : : | 3. 보험료 | 78 | : : : : : : |
| 7. 사용료. 로열티수입 | 20 | : : : : : : | 4. 복리후생비 | 79 | : : : : :814:200 |
| 가. 국내사용료. 로열티수입 | 21 | : : : : : : | 5. 여비교통비 | 80 | : : : : 5:924:623 |
| 나. 해외사용료. 로열티수입 | 22 | : : : : : : | 6. 임차료 | 81 | : : : : : : |
| 8. 지분법이익(지주회사) | 23 | : : : : : : | 가. 부동산임차료 | 82 | : : : : : : |
| 9. 기타매출 | 24 | : : : : : : | 나. 차량 · 중기임차료(리스료포함) | 83 | : : : : : : |
| 가. | 25 | : : : : : : | 다. 기타임차료(리스료포함) | 84 | : : : : : : |
| II. 매출원가 | 35 | : : : :473:000:000 | 7. 접대비 | 85 | : : : : : : |
| (1) 상품매출원가 | 36 | : : : : : : | 8. 유형자산감가상각비 | 86 | : : : : : : |
| 1. 기초재고액 | 37 | : : : : : : | 9. 무형자산상각비 | 87 | : : : : : : |
| 2. 당기매입원가 | 38 | : : : : : : | 가. 영업권상각비 | 88 | : : : : : : |
| 3. 상품관세환급금(-) | 39 | : : : : : : | 나. 기타무형자산상각비 | 89 | : : : : : : |
| 4. 기말재고액 | 40 | : : : : : : | 10. 세금과공과 | 90 | : : : : 1:032:370 |
| 5. 타계정대체액 | 41 | : : : : : : | 11. 광고선전비(판매촉진비 포함) | 91 | : : : : : : |
| (2) 제조원가 | 42 | : : : : : : | 12. 견본비 | 92 | : : : : : : |
| 1. 기초재고액 | 43 | : : : : : : | 13. 차량유지비(유류비 포함) | 93 | : : : : 2:400:000 |
| 2. 당기총원가(명세별첨) | 44 | : : : : : : | 14. 연구비 | 94 | : : : : : : |
| 3. 제품관세환급금(-) | 45 | : : : : : : | 15. 경상개발비 | 95 | : : : : : : |
| 4. 기말재고액 | 46 | : : : : : : | 16. 대손상각비(총당금전입액포함) | 96 | : : : : : : |
| 5. 타계정대체액 | 47 | : : : : : : | 17. 미분양주택관리비 | 97 | : : : : : : |
| (3) 공사원가 | 48 | : : : : : : | 18. 수주비 | 98 | : : : : : : |
| 1. 기초재고액 | 49 | : : : : : : | 가. 국내수주비 | 99 | : : : : : : |
| 2. 당기총원가(명세별첨) | 50 | : : : : : : | 나. 해외수주비 | 100 | : : : : : : |
| 3. 기말재고액 | 51 | : : : : : : | 19. 자문료 | 101 | : : : : : : |
| 4. 타계정대체액 | 52 | : : : : : : | 가. 국내자문료 | 102 | : : : : : : |
| (4) 운송원가 | 53 | : : : : : : | 나. 해외자문료 | 103 | : : : : : : |
| (5) 임대원가 | 54 | : : : : : : | 20. 지급수수료 | 104 | : : : : 8:963:623 |
| (6) 분양원가 | 55 | : : : : : : | 가. 국내지급수수료 | 105 | : : : : 8:963:623 |
| 1. 기초재고액 | 56 | : : : : : : | 나. 해외지급수수료 | 106 | : : : : : : |
| 2. 당기총원가(명세별첨) | 57 | : : : : : : | 21. 판매수수료 | 107 | : : : : : : |
| 3. 기말재고액 | 58 | : : : : : : | 22. 소모품비 | 108 | : : : : 2:333:000 |
| 4. 타계정대체액 | 59 | : : : : : : | 23. 통신비 | 109 | : : : : :431:490 |

| | | | |
|---|----------------------------|---------|--------------|
| 2021년 01월 01일 부터 ~ 2021년 12월 31일 까지 | 표준손익계산서 (일반법인용) | 법 인 명 | 사회복지법인창강원 |
| | | 사업자등록번호 | 129-82-03925 |

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 코드 | 금 액 | 계 정 과 목 | 코드 | 금 액 |
|---------------------|-----|--------------------|-------------------|-----|-------------------|
| 24. 운반비 | 110 | : : : : : : | 22. 수수료수익 | 164 | : : : : : : |
| 25. 보관료 | 111 | : : : : : : | 가. 국내수수료수익 | 165 | : : : : : : |
| 26. 건물시설관리비(수선비 제외) | 112 | : : : : : : | 나. 해외수수료수익 | 166 | : : : : : : |
| 27. 수선비 | 113 | : : : : : : | 23. 사용료, 로열티수익 | 167 | : : : : : : |
| 28. 수도광열비(전기료 제외) | 114 | : : : : : : | 가. 국내사용료, 로열티수익 | 168 | : : : : : : |
| 29. 전기료 | 115 | : : : : : : | 나. 해외사용료, 로열티수익 | 169 | : : : : : : |
| 30. 인쇄비 | 116 | : : : : : : | 24. 정부보조금 | 170 | : : : : : : |
| 31. 교육훈련비 | 117 | : : : : : : | 25. 판매장려금수익 | 171 | : : : : : : |
| 32. 특허권등 사용료 | 118 | : : : : : : | 26. 위약금·보상금·배상금수익 | 172 | : : : : : : |
| 33. 수출입제비용 | 119 | : : : : : : | 27. 상각채권추심이익 | 173 | : : : : : : |
| 34. 해외시장개척비 | 120 | : : : : : : | 28. 기타잡이익 | 174 | : : : : : : 3:680 |
| 35. 외주용역비 | 121 | : : : : : : | VII. 영업외비용 | 179 | : : : : : : 514 |
| 가. 국내외주용역비 | 122 | : : : : : : | 1. 이자비용 | 180 | : : : : : : |
| 나. 해외외주용역비 | 123 | : : : : : : | 2. 기타대손상각비 | 181 | : : : : : : |
| 36. 기타 | 124 | : : : : : : | 3. 유가증권처분손실 | 182 | : : : : : : |
| V. 영업손익 | 129 | : : : -494:899:306 | 가. 단기매매증권처분손실 | 183 | : : : : : : |
| VI. 영업외수익 | 130 | : : : :494:899:820 | 나. 매도가능증권처분손실 | 184 | : : : : : : |
| 1. 이자수익 | 131 | : : : :224:747:141 | 다. 지분법적용투자주식처분손실 | 185 | : : : : : : |
| 2. 배당금수익 | 132 | : : : : 33:000:000 | 4. 매출채권처분손실 | 186 | : : : : : : |
| 3. 임대료 | 133 | : : : : : : | 5. 단기투자자산평가손실 | 187 | : : : : : : |
| 4. 유가증권처분이익 | 134 | : : : : : : | 6. 재고자산감모손실 | 188 | : : : : : : |
| 가. 단기매매증권처분이익 | 135 | : : : : : : | 7. 외환차손 | 189 | : : : : : : |
| 나. 매도가능증권처분이익 | 136 | : : : : : : | 8. 외화환산손실 | 190 | : : : : : : 514 |
| 다. 지분법적용투자주식처분이익 | 137 | : : : : : : | 9. 지분법손실 | 191 | : : : : : : |
| 5. 매출채권처분이익 | 138 | : : : : : : | 10. 장기투자증권손상차손 | 192 | : : : : : : |
| 6. 단기투자자산평가이익 | 139 | : : : : : : | 가. 매도가능증권손상차손 | 193 | : : : : : : |
| 7. 외환차익 | 140 | : : : : : : | 나. 만기보유증권손상차손 | 194 | : : : : : : |
| 8. 외화환산이익 | 141 | : : : : : : | 11. 파생상품관련손실 | 195 | : : : : : : |
| 9. 지분법이익 | 142 | : : : : : : | 가. 파생상품평가손실 | 196 | : : : : : : |
| 10. 장기투자증권손상차손환입 | 143 | : : : : : : | 나. 파생상품거래손실 | 197 | : : : : : : |
| 가. 매도가능증권손상차손환입 | 144 | : : : : : : | 다. 기타파생상품손실 | 198 | : : : : : : |
| 나. 만기보유증권손상차손환입 | 145 | : : : : : : | 12. 투자부동산처분손실 | 199 | : : : : : : |
| 11. 파생상품관련이익 | 146 | : : : : : : | 13. 유형자산처분손실 | 200 | : : : : : : |
| 가. 파생상품평가이익 | 147 | : : : : : : | 가. 토지처분손실 | 201 | : : : : : : |
| 나. 파생상품거래이익 | 148 | : : : : : : | 나. 건물처분손실 | 202 | : : : : : : |
| 다. 기타파생상품이익 | 149 | : : : : : : | 다. 기계장치처분손실 | 203 | : : : : : : |
| 12. 투자부동산처분이익 | 150 | : : : : : : | 라. 기타유형자산처분손실 | 204 | : : : : : : |
| 13. 유형자산처분이익 | 151 | : : : : : : | 14. 무형자산처분손실 | 205 | : : : : : : |
| 가. 토지처분이익 | 152 | : : : : : : | 15. 기부금 | 206 | : : : : : : |
| 나. 건물처분이익 | 153 | : : : : : : | 16. 사채상환손실 | 207 | : : : : : : |
| 다. 기계장치처분이익 | 154 | : : : : : : | 17. 위약금·보상금·배상금비용 | 208 | : : : : : : |
| 라. 기타유형자산처분이익 | 155 | : : : : : : | 18. 기타충당금, 준비금전입 | 209 | : : : : : : |
| 14. 무형자산처분이익 | 156 | : : : : : : | 19. 전기오류수정손실 | 210 | : : : : : : |
| 15. 사채상환이익 | 157 | : : : : : : | 20. 재해손실 | 211 | : : : : : : |
| 16. 법인세환급액 | 158 | : : : : : : | 21. 기타 | 212 | : : : : : : |
| 17. 충당금·준비금환입 | 159 | : : : :237:148:999 | VIII. 법인세비용차감전손익 | 217 | : : : : : : |
| 18. 전기오류수정이익 | 160 | : : : : : : | IX. 법인세비용 | 218 | : : : : : : |
| 19. 자산수증이익 | 161 | : : : : : : | X. 당기순이익 | 219 | : : : : : : |
| 20. 채무면제(조정) 이익 | 162 | : : : : : : | | | |
| 21. 보험차익 | 163 | : : : : : : | | | |

| | | | |
|--|-----------|---------|--------------|
| 2021 년 01 월 01 일 부터 2021 년 12 월 31 일 까지 | 부 속 명 세 서 | 법인명 | 사회복지법인창강원 |
| | | 사업자등록번호 | 129-82-03925 |

(단위: 원)

| 5.운송원가명세서 | | | 6.기타원가명세서 | | |
|-----------|----|-----|---------------|----|-------------|
| 계 정 과 목 | 코드 | 금 액 | 계 정 과 목 | 코드 | 금 액 |
| I.재료비 | 1 | | I.재료비 | 1 | |
| 1.유류비 | 2 | | 1.기초재료재고액 | 2 | |
| 2.부품비 | 3 | | 2.당기재료매입액 | 3 | |
| 3.타이어비 | 4 | | 3.기말재료재고액 | 4 | |
| 4. | 5 | | II.노무비 | 5 | |
| II.노무비 | 10 | | 1.급여 | 6 | |
| 1.급여 | 11 | | 가.임원급여 | 7 | |
| 가.임원급여 | 12 | | 나.직원급여 | 8 | |
| 나.직원급여 | 13 | | 다.임원상여금 | 9 | |
| 다.임원상여금 | 14 | | 라.직원상여금 | 10 | |
| 라.직원상여금 | 15 | | 2.일용급여 | 11 | |
| 2.일용급여 | 16 | | 3.퇴직급여 | 12 | |
| 3.퇴직급여 | 17 | | 가.임원퇴직급여 | 13 | |
| 가.임원퇴직급여 | 18 | | 나.직원퇴직급여 | 14 | |
| 나.직원퇴직급여 | 19 | | III.경비 | 15 | 473,000,000 |
| III.경비 | 20 | | 1.전력비 | 16 | |
| 1.전력 | 21 | | 2.가스·수도·유류비 | 17 | |
| 2.가스·수도비 | 22 | | 3.운임 | 18 | |
| 3.통행료 | 23 | | 4.감가상각비 | 19 | |
| 4.청소비 | 24 | | 5.수선비 | 20 | |
| 5.감가상각비 | 25 | | 6.소모품비 | 21 | |
| 6.수선비 | 26 | | 7.세금과공과 | 22 | |
| 7.소모품비 | 27 | | 8.임차료 | 23 | |
| 8.세금과공과 | 28 | | 9.보험료 | 24 | |
| 9.임차료 | 29 | | 10.복리후생비 | 25 | |
| 가.차량 | 30 | | 11.여비교통비 | 26 | |
| 나.장비 | 31 | | 12.통신비 | 27 | |
| 다.기타 | 32 | | 13.차량유지비 | 28 | |
| 10.보험료 | 33 | | 14.외주가공비 | 29 | |
| 11.복리후생비 | 34 | | 15.경상개발비 | 30 | |
| 12.여비교통비 | 35 | | 16.연구비 | 31 | |
| 13.통신비 | 36 | | 17.포장비 | 32 | |
| 14.차량유지비 | 37 | | 18.접대비 | 33 | |
| 15.접대비 | 38 | | 19.지급수수료 | 34 | |
| 16.지급수수료 | 39 | | 20.교육훈련비 | 35 | |
| 17.하역작업료 | 40 | | 21.인쇄비 | 36 | |
| 18.교육훈련비 | 41 | | 22.보관료 | 37 | |
| 19.인쇄비 | 42 | | 23.23.고유목적사업비 | 38 | 473,000,000 |
| 20.보관료 | 43 | | IV.당기총비용 | 43 | 473,000,000 |
| 25. | 44 | | V.기초재공품원가 | 44 | |
| IV.타계정대체액 | 49 | | VI.합계 | 45 | 473,000,000 |
| V.당기총운송원가 | 50 | | VII.기말재공품원가 | 46 | |
| | | | VIII.타계정대체액 | 47 | |
| | | | IX.당기총원가 | 48 | 473,000,000 |

210mm×297mm(신문용지 54g/㎡(재활용품))

이익잉여금처분(결손금처리) 계산서

(단위 : 원)

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|-----|
| 법 인 명 | 사회복지법인창강원 | | 사업자등록번호 | 129-82-03925 | |
| 사 업 연 도 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | | 처분(처리) 확정일 | 2022 년 03 월 31 일 | |
| | | | | | |
| 1. 이익잉여금처분계산서 | | | 2. 결손금처리계산서 | | |
| 과 목 | 코드 | 금 액 | 과 목 | 코드 | 금 액 |
| I.미처분이익잉여금 (02+03+04-05+06) | 01 | 1,257,430,092 | I.미처리결손금 (31+32+33+34+35) | 30 | |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 (또는 전기이월미처리결손금) | 02 | 1,257,430,092 | 1. 전기이월미처리결손금 (또는 전기이월미처분이익잉여금) | 31 | |
| 2. 회계정책변경의누적효과 | 03 | | 2. 회계정책변경의 누적효과 | 32 | |
| 3. 전기오류수정이익 (또는 전기오류수정손실) | 04 | | 3. 전기오류수정손실 (또는 전기오류수정이익) | 33 | |
| 4. 중간배당액 | 05 | | 4. 중간배당액 | 34 | |
| 5. 당기순이익 (또는 당기순손실) | 06 | | 5. 당기순손실 (또는 당기순이익) | 35 | |
| II. 임의적립금 등의 이입액 | 08 | | II. 결손금처리액 | 40 | |
| 합 계 | 10 | 1,257,430,092 | 1. 임의적립금이입액 | 41 | |
| III. 이익잉여금 처분액 | 11 | | 2. 그밖의법정적립금이입액 | 42 | |
| 1. 이익준비금 | 12 | | 3. 이익준비금이입액 | 43 | |
| 2. 기타법정적립금 | 13 | | 4. 자본잉여금이입액 | 44 | |
| 3. 주식할인발행차금상각액 | 14 | | III. 차기이월미처리결손금 | 50 | |
| 4. 배당금 | 15 | | | | |
| 가. 현금배당 | 16 | | | | |
| 나. 주식배당 | 17 | | | | |
| 5. 이익처분에 의한 상여금 | 26 | | | | |
| 6. 사업확장적립금 | 18 | | | | |
| 7. 감채적립금 | 19 | | | | |
| 8. 그밖의적립금 | 20 | | | | |
| 9. 조세특례제한법 상 준비금 등 적립액 | 27 | | | | |
| 10. 그밖의잉여금처분액 | 28 | | | | |
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | 25 | 1,257,430,092 | | | |

[별지서식]

| | | | | |
|----------|-------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 과세 기간 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 | 전산조직운용명세서 | 법인명 | 사회복지법인창강원 |
| | | | 사업자등록번호 | 129-82-03925 |

1. 회계프로그램(시스템) 사용현황

① 자체개발 ② 외주개발 ③ ERP ④ 상업용 회계프로그램

2. 관리(영업, 판매, 생산) 프로그램(시스템) 사용현황

① 자체개발 ② 외주개발 ③ ERP ④ 상업용 회계프로그램

3. 회계시스템 DBMS (1번 ①②③ 응답자만)

① Oracle ② MS SQL ③ DB2 ④ Sybase ⑤ My SQL

⑥ 기타 ()

4. 회계시스템 DBMS Version ()

5. ERP (1번 ③ 응답자만)

① SAP ② Oracle ③ Uni-ERP ④ 더존ERP ⑤ 영림원 K.System ⑥ 자체개발 ⑦ 기타()

6. 상업용 회계프로그램 (1번 ④ 응답자만)

① 더존 SmartA ② 세무사랑2 ③ 키컴 SA-Win ④ 얼마예요

⑤ Micro Win ⑥ 기타()

7. 상용 수입금액관리 프로그램

제조회사() S/W 명칭()

8. 전자거래 유무 ① 있음 ② 없음

9. 전자거래 유형 (복수 선택 가능) (8번 ① 응답자만)

① 영수증 ② 청구서 ③ 견적서 ④ 주문서 ⑤ 계약서

⑥ 기타()

10. 단위업무시스템종류 (복수 선택 가능)

① 재무회계(원장, 재무제표, 채권 · 채무) ② 관리회계(원가, 성과) ③ 재무관리(자금, 예산)

④ 판매관리(고객, 주문, 출하, 배송, 청구) ⑤ 자재관리(구매, 검수, 입출고, 재고) ⑥ 생산(생산계획, 생산실적)

⑦ 품질관리(품질계획, 품질검사) ⑧ 인사관리(급여, 복지후생, 채용) ⑨ 기타()

11. 전자기록의 보관 장소 (복수 선택 가능)

① 회사내 ② 외부용역업체 ③ IDC센터 ④ 클라우드시스템 ⑤ 웹호스팅

⑥ 기타(계열회사 등)()

12. 전자기록을 관리하는 외부 전산조직사업자(복수 선택 가능) (11번 ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 응답자만)

① 상호() 사업자등록번호() 전자기록 관리 기간(년 월 일 ~ 년 월 일)

13. 전자기록외부운용업무 종류(복수 선택 가능) (11번 ②, ③, ④, ⑤, ⑥ 응답자만)

① 재무회계(원장, 재무제표, 채권 · 채무) ② 관리회계(원가, 성과) ③ 재무관리(자금, 예산)

④ 판매관리(고객, 주문, 출하, 배송, 청구) ⑤ 자재관리(구매, 검수, 입출고, 재고) ⑥ 생산(생산계획, 생산실적)

⑦ 품질관리(품질계획, 품질검사) ⑧ 인사관리(급여, 복지후생, 채용) ⑨ 기타()

재무상태표

제 28기 2021년 12월 31일 현재
제 27기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 사회복지법인창강원

(단위 : 원)

| 과목 | 제 28(당)기 | | 제 27(전)기 | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 금액 | | 금액 | |
| 자 산 | | | | |
| I .유 동 자 산 | | 8,989,077,741 | | 9,252,369,963 |
| (1)당 좌 자 산 | | 8,989,077,741 | | 9,252,369,963 |
| 현금 및 현금성자산 | 22,070 | | 90,030 | |
| 단기투자자산 | 0 | | 8,387 | |
| 단기매매증권 | 8,954,486,071 | | 9,205,716,646 | |
| 선납세금 | 31,427,140 | | 42,323,150 | |
| 선납지방소득세 | 3,142,460 | | 4,231,750 | |
| (2)재 고 자 산 | | 0 | | 0 |
| II .비 유 동 자 산 | | 11,133,155,829 | | 11,577,816,178 |
| (1)투 자 자 산 | | 3,984,038,239 | | 4,428,698,588 |
| 매도가능증권 | 1,585,807,239 | | 1,564,448,588 | |
| 만기보유증권 | 2,398,231,000 | | 2,864,250,000 | |
| (2)유 형 자 산 | | 7,089,117,590 | | 7,089,117,590 |
| 토 지 | 651,194,690 | | 651,194,690 | |
| 건 물 | 6,386,458,400 | | 6,386,458,400 | |
| 구 축 물 | 7,854,000 | | 7,854,000 | |
| 비 품 | 43,610,500 | | 43,610,500 | |
| (3)무 형 자 산 | | 0 | | 0 |
| (4)기 타 비 유 동 자 산 | | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| 임 차 보 증 금 | 60,000,000 | | 60,000,000 | |
| 자 산 총 계 | | 20,122,233,570 | | 20,830,186,141 |
| 부 채 | | | | |
| I .유 동 부 채 | | 15,511,000 | | 481,530,000 |
| 선 수 수 익 | 15,511,000 | | 481,530,000 | |
| II .비 유 동 부 채 | | 2,227,618,288 | | 2,464,767,287 |
| 고유목적사업준비금 | 2,227,618,288 | | 2,464,767,287 | |
| 부 채 총 계 | | 2,243,129,288 | | 2,946,297,287 |
| 자 본 | | | | |
| I .자 본 금 | | 16,620,667,090 | | 16,620,667,090 |
| 자 본 금 | 16,620,667,090 | | 16,620,667,090 | |
| II .자 본 잉 여 금 | | 0 | | 0 |
| III .자 본 조 정 | | 0 | | 0 |
| IV .기 타 포괄손익누계액 | | 1,007,100 | | 5,791,672 |
| 매도가능증권평가익 | 1,007,100 | | 5,791,672 | |
| V .이 익 잉 여 금 | | 1,257,430,092 | | 1,257,430,092 |
| 미 처 분 이 익 잉 여 금 | 1,257,430,092 | | 1,257,430,092 | |
| (당 기 순 이 익) | | | | |
| 당기 : | 0 원 | | | |

재 무 상 태 표

제 28기 | 2021년 12월 31일 현재
제 27기 | 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 사회복지법인창강원

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 28(당) 기 | | 제 27(전) 기 | |
|---------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 전기 : 0 원 | | | | |
| 자 본 총 계 | | 17,879,104,282 | | 17,883,888,854 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 20,122,233,570 | | 20,830,186,141 |

손익계산서

제 28(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 27(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 사회복지법인창강원

(단위 : 원)

| | 제 28 (당) 기 | | 제 27 (전) 기 | |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | |
| I. 매 출 액 | | 0 | | 0 |
| II. 매 출 원 가 | | 473,000,000 | | 420,000,000 |
| 복 지 시 설 지 원 비 | | 473,000,000 | | 420,000,000 |
| III. 매 출 총 손 실 | | 473,000,000 | | 420,000,000 |
| IV. 판 매 비 와 관 리 비 | | 21,899,306 | | 14,209,892 |
| 복 리 후 생 비 | 814,200 | | 653,030 | |
| 여 비 교 통 비 | 5,924,623 | | 1,544,588 | |
| 접 대 비 | 0 | | 12,300 | |
| 통 신 비 | 431,490 | | 446,890 | |
| 세 금 과 공 과 금 | 1,032,370 | | 1,120,380 | |
| 차 량 유 지 비 | 2,400,000 | | 2,400,000 | |
| 사 무 용 품 비 | 2,319,000 | | 0 | |
| 소 모 품 비 | 14,000 | | 0 | |
| 지 급 수 수 료 | 8,963,623 | | 8,032,704 | |
| V. 영 업 손 실 | | 494,899,306 | | 434,209,892 |
| VI. 영 업 외 수 익 | | 494,899,820 | | 582,262,878 |
| 이 자 수 익 | 137,776,589 | | 225,192,975 | |
| 만 기 보 유 증 권 이 자 | 86,970,552 | | 75,600,000 | |
| 배 당 금 수 익 | 33,000,000 | | 33,000,000 | |
| 외 환 차 익 | 0 | | 186,778,534 | |
| 매 도 가 능 증 권 처분익 | 0 | | 1,683,159 | |
| 후 원 금 | 0 | | 60,000,000 | |
| 고 유 목적사업준비금환입 | 237,148,999 | | 0 | |
| 잡 이 익 | 3,680 | | 8,210 | |
| VII. 영 업 외 비 용 | | 514 | | 148,052,986 |
| 외 환 차 손 | 0 | | 5,683,769 | |
| 외 화 환 산 손 실 | 514 | | 0 | |
| 고 유 목적사업준비금전입 | 0 | | 142,369,214 | |
| 잡 손 실 | 0 | | 3 | |
| VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익 | | 0 | | 0 |
| IX. 법 인 세 등 | | 0 | | 0 |
| X. 당 기 순 이 익 | | 0 | | 0 |

이익잉여금처분계산서

제 28(당)기 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지
처분예정일 년 월 일

제 27(전기) 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지
처분확정일 년 월 일

회사명 : 사회복지법인창강원

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 28(당)기 | | 제 27(전기) | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| I. 미 처 분 이 익 잉 여 금 | | 1,257,430,092 | | 1,257,430,092 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 1,257,430,092 | | 1,257,430,092 | |
| 2. 회 계 변 경 의 누 적 효과 | 0 | | 0 | |
| 3. 전 기 오 류 수 정 이 익 | 0 | | 0 | |
| 4. 전 기 오 류 수 정 손 실 | 0 | | 0 | |
| 5. 중 간 배 당 금 | 0 | | 0 | |
| 6. 당 기 순 이 익 | 0 | | 0 | |
| II. 임 의 적 립 금 등 의 이입액 | | 0 | | 0 |
| 1. | 0 | | 0 | |
| 2. | 0 | | 0 | |
| 합 계 | | 1,257,430,092 | | 1,257,430,092 |
| III. 이 익 잉 여 금 처 분 액 | | 0 | | 0 |
| 1. 이 익 준 비 금 | 0 | | 0 | |
| 2. 기 업 합 리 화 적 립 금 | 0 | | 0 | |
| 3. 배 당 금 | 0 | | 0 | |
| 가. 현 금 배 당 | 0 | | 0 | |
| 나. 주 식 배 당 | 0 | | 0 | |
| 4. 사 업 확 장 적 립 금 | 0 | | 0 | |
| 5. 감 채 적 립 금 | 0 | | 0 | |
| 6. 배 당 평 균 적 립 금 | 0 | | 0 | |
| IV. 차 기 이월미처분이익잉여금 | | 1,257,430,092 | | 1,257,430,092 |

합계잔액시산표

2021년 12월 31일 현재

회사명 : 사회복지법인창강원

(단위 : 원)

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 8,989,077,741 | 19,293,222,393 | 유 동 자 산 | 10,304,144,652 | |
| 8,989,077,741 | 19,293,222,393 | < 당 좌 자 산 > | 10,304,144,652 | |
| 22,070 | 1,790,030 | 현 금 및 현금성자산 | 1,767,960 | |
| | 766,476,140 | 단 기 투 자 자 산 | 766,476,140 | |
| 8,954,486,071 | 18,443,831,723 | 단 기 매 매 증 권 | 9,489,345,652 | |
| 31,427,140 | 73,750,290 | 선 납 세 금 | 42,323,150 | |
| 3,142,460 | 7,374,210 | 선 납 지 방 소득세 | 4,231,750 | |
| 11,133,155,829 | 11,622,489,579 | 비 유 동 자 산 | 489,333,750 | |
| 3,984,038,239 | 4,473,371,989 | < 투 자 자 산 > | 489,333,750 | |
| 1,585,807,239 | 1,593,610,989 | 매 도 가 능 증 권 | 7,803,750 | |
| 2,398,231,000 | 2,879,761,000 | 만 기 보 유 증 권 | 481,530,000 | |
| 7,089,117,590 | 7,089,117,590 | < 유 형 자 산 > | | |
| 651,194,690 | 651,194,690 | 토 지 | | |
| 6,386,458,400 | 6,386,458,400 | 건 물 | | |
| 7,854,000 | 7,854,000 | 구 축 물 | | |
| 43,610,500 | 43,610,500 | 비 품 | | |
| 60,000,000 | 60,000,000 | < 기 타 비 유 동 자산 > | | |
| 60,000,000 | 60,000,000 | 임 차 보 증 금 | | |
| | 481,530,000 | 유 동 부 채 | 497,041,000 | 15,511,000 |
| | 481,530,000 | 선 수 수 익 | 497,041,000 | 15,511,000 |
| | 237,148,999 | 비 유 동 부 채 | 2,464,767,287 | 2,227,618,288 |
| | 237,148,999 | 고유목적사업준비금 | 2,464,767,287 | 2,227,618,288 |
| | | 자 본 금 | 16,620,667,090 | 16,620,667,090 |
| | | 자 본 금 | 16,620,667,090 | 16,620,667,090 |
| | | 이 익 잉 여 금 | 1,257,430,092 | 1,257,430,092 |
| | | 이 월 이 익 잉여금 | 1,257,430,092 | 1,257,430,092 |
| | 7,803,750 | 기타포괄손익누계액 | 8,810,850 | 1,007,100 |
| | 7,803,750 | 매도가능증권평가익 | 8,810,850 | 1,007,100 |
| 473,000,000 | 495,000,000 | 매 출 원 가 | 22,000,000 | |
| 473,000,000 | 495,000,000 | 복 지 시 설 지원비 | 22,000,000 | |
| 21,899,306 | 21,899,306 | 판 매 관 리 비 | | |
| 814,200 | 814,200 | 복 리 후 생 비 | | |
| 5,924,623 | 5,924,623 | 여 비 교 통 비 | | |
| 431,490 | 431,490 | 통 신 비 | | |
| 1,032,370 | 1,032,370 | 세 금 과 공 과 금 | | |
| 2,400,000 | 2,400,000 | 차 량 유 지 비 | | |
| 2,319,000 | 2,319,000 | 사 무 용 품 비 | | |

합계잔액시산표

2021년 12월 31일 현재

회사명 : 사회복지법인창강원

(단위 : 원)

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|----------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 14,000 | 14,000 | 소 모 품 비 | | |
| 8,963,623 | 8,963,623 | 지 급 수 수 료 | | |
| | | 영 업 외 수 익 | 494,899,820 | 494,899,820 |
| | | 이 자 수 익 | 137,776,589 | 137,776,589 |
| | | 만 기 보유증권이자 | 86,970,552 | 86,970,552 |
| | | 배 당 금 수 익 | 33,000,000 | 33,000,000 |
| | | 고유목적사업준비금환입 | 237,148,999 | 237,148,999 |
| | | 잡 이 익 | 3,680 | 3,680 |
| 514 | 514 | 영 업 외 비 용 | | |
| 514 | 514 | 외 화 환 산 손 실 | | |
| 20,617,133,390 | 32,159,094,541 | 합 계 | 32,159,094,541 | 20,617,133,390 |



사회복지법인창강원

제 2 8 기 2 0 2 1 0 1 0 1 ~ 2 0 2 1 1 2 3 1

세무조정계산서

사회복지법인창강원