



**사회복지법인 서울가톨릭사회복지회
재무제표에 대한 감사보고서**

2021년 2월

**제 45 (당기) 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지
제 44 (전기) 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지**

독립된 감사인의 감사보고서

사회복지법인

서울가톨릭사회복지회 이사회 귀중

2021년 02월 3일

재무제표에 대한 보고

우리는 별첨된 사회복지법인 서울가톨릭사회복지회의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 손익(수지)계산서 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진(이사회)은 대한민국의 일반기업회계기준과 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 등에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.

감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐 아니라 재무제표를 작성하기 위하여 경영진(이사회)이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

감사의견

우리의 의견으로는 사회복지법인의 재무제표는 사회복지법인 서울가톨릭사회복지회의 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 대한민국의 일반기업회계기준과 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 등에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

서울특별시 성동구 성수 2가 3동 300-4 영동테크노타워 901호

삼 지 회 계 법 인

대표 공인회계사 최 환 열

담당 공인회계사 이 일 섭



재 무 상 태 표

제 45(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 44(전기)기 2019년 12월 31일 현재

사회복지법인 서울가톨릭사회복지회

(단위: 원)

계정과목	제 45(당) 기			제 44(전) 기		
	통합	고유목적사업	수익사업	통합	고유목적사업	수익사업
자 산						
Ⅰ. 유 동 자 산	7,538,223,373	7,431,152,483	107,070,890	6,904,697,614	6,814,036,213	90,661,401
현금성자산(주식 3)	4,747,491,861	4,741,404,171	6,087,690	4,462,111,363	4,457,684,312	4,427,051
단기금융상품(주식 3)	2,680,446,882	2,680,446,882	100,000,000	2,434,650,091	2,349,650,091	85,000,000
미수금	770,000		770,000	1,100,000	0	1,100,000
선 납 세 금	9,514,630	9,301,430	213,200	6,836,160	6,701,810	134,350
Ⅱ. 비 유 동 자 산	43,576,314,511	41,199,751,687	2,376,562,824	43,583,255,162	41,812,255,162	1,771,000,000
(1) 투 자 자 산	386,590,330	386,590,330		381,870,800	381,870,800	
투자유가증권(주식4)	15,000,000	15,000,000		17,000,000	17,000,000	
장기대여금(주식5)	123,015,530	123,015,530		123,000,000	123,000,000	
임차보증금(주식6)	245,934,800	245,934,800		239,230,800	239,230,800	
기타보증금(주식7)	2,640,000	2,640,000		2,640,000	2,640,000	
(2) 유형 고정 자산	43,189,528,445	40,812,965,621	2,376,562,824	43,201,384,362	41,430,384,362	1,771,000,000
토 지 (주식8-1)	20,544,359,521	19,103,000,448	1,441,359,073	20,544,359,521	19,708,563,272	835,796,249
건 물 (주식8-1)	22,599,096,464	21,663,892,713	935,203,751	22,599,096,464	21,663,892,713	935,203,751
차량운반구(주식8-2)	48,810,000	48,810,000		48,810,000	48,810,000	
감가상각누계액	(16,270,000)	(16,270,000)		(10,846,666)	(10,846,666)	
비 품	83,241,000	83,241,000		80,019,570	80,019,570	
감가상각누계액	(69,708,540)	(69,708,540)		(60,054,527)	(60,054,527)	
(3) 무형자산(주식8-3)	195,736	195,736		0	0	
소프트웨어	195,736	195,736		0	0	
자 산 총 계	51,114,537,884	48,630,904,170	2,483,633,714	50,487,952,776	48,626,291,375	1,861,661,401
부 채						

Ⅰ. 유 동 부 채	193,348,772	192,472,772	876,000	311,472,745	310,302,745	1,170,000
예 수 금	12,593,950	12,593,950	0	11,220,714	11,220,714	0
부가세예수금	876,000	0	876,000	1,170,000	0	1,170,000
유동성부채(주석9)	179,878,822	179,878,822		299,082,031	299,082,031	
Ⅱ. 고 정 부 채	160,000,000	60,000,000	100,000,000	143,000,000	43,000,000	100,000,000
장 기 차 입 금	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0
임대보증금(주석10)	160,000,000	60,000,000	100,000,000	130,000,000	30,000,000	100,000,000
부 채 총 계	353,348,772	252,472,772	100,876,000	454,472,745	353,302,745	101,170,000
자 본						
1) 출 자 금 (주석11)	43,143,455,985	40,766,893,161	2,376,562,824	43,129,922,241	41,372,455,985	1,757,466,256
기 본 재 산	43,143,455,985	40,766,893,161	2,376,562,824	590,194,119	590,194,119	
2) 자본잉여금 (주석11)	590,194,119	590,194,119		590,194,119	590,194,119	
기 본 재 산	590,194,119	590,194,119			590,194,119	
2) 이익잉여금	7,027,539,008	7,021,344,118	6,194,890	6,313,363,671	6,310,338,526	3,025,145
기타임의적립금	1,925,999,060	1,925,999,060		1,435,999,060	1,435,999,060	
기타이익잉여금	196,511,620	192,020,219	4,491,401	3,812,291,457	3,810,007,873	2,283,584
차기이월 이익잉여금	4,905,028,328	4,903,324,839	1,703,489	1,065,073,154	1,064,331,593	741,561
자 본 총 계	50,761,189,112	48,378,431,398	2,382,757,714	50,033,480,031	48,272,988,630	1,760,491,401
부채와자본총계	51,114,537,884	48,630,904,170	2,483,633,714	50,487,952,776	48,626,291,375	1,861,661,401

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다

운 영 성 과 표

제 45(당기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 44(전기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

사회복지법인 서울가톨릭사회복지회

(단위 : 원)

과 목	제 45 (당기)			제 44 (전기)		
	통합	고유목적사업	수익사업	통합	고유목적사업	수익사업
I. 수 입 합 계	4,510,708,543	4,447,344,263	63,364,280	5,180,167,261	5,114,021,374	66,145,887
(1) 재 산 수 입	99,725,118	43,575,118	56,150,000	118,911,022	53,841,668	65,269,354
임대료수입	56,150,000	0	56,150,000	65,269,354	0	65,269,354
장학기금이자수입	42,365,118	42,365,118		53,641,668	53,641,668	
기타재산수입	1,210,000	1,210,000		200,000	200,000	
(2) 사 업 수 입	8,180,000	8,180,000		33,985,000	33,985,000	
교육수입	8,180,00	8,180,00		33,510,000	33,510,000	
자원봉사센터교육수입	0	0		475,000	475,000	
(3) 과 년 도 수 입		0		0	0	
과년도수입	0			0		
(4) 보 조 금 수 입	215,000,000	215,000,000		219,910,000	219,910,000	
시도보조금	10,000,000	10,000,000		0		
기타보조금	205,000,000	205,000,000		219,910,000	219,910,000	
(5) 후 원 금 수 입(주식 13)	1,619,755,857	1,619,755,857		1,637,431,907	1,637,431,907	
(6) 전 입 금	2,150,094,554	2,150,094,554		2,731,257,197	2,731,257,197	
교구보조금	1,030,056,000	1,030,056,000		1,078,525,000	1,078,525,000	
교구지원금	464,740,770	464,740,770		692,376,345	692,376,345	
본당지원금	505,277,784	505,277,784		642,205,852	642,205,852	
기타교구전입금	150,020,000	150,020,000		318,150,000	318,150,000	
(7) 잡 수 입	417,953,014	410,738,734	7,214,280	438,472,135	437,595,602	876,533
기타예금이자수입	19,663,331	18,267,250	1,396,081	11,028,328	10,151,807	876,521
기타잡수입(주식 14)	341,371,713	335,553,514	5,818,199	385,498,197	385,498,185	12
법인세환급금	56,917,970	56,917,970		41,945,610	41,945,610	
II. 비 용 합 계	4,510,708,543	4,447,344,263	63,364,280	5,180,167,261	5,114,021,374	66,145,887
(1) 사무비(주식 15)	1,282,862,806	1,282,750,197	112,609	1,201,935,444	1,201,800,472	134,972
인건비(주식 15-1)	968,921,330	968,921,330		879,340,080	879,340,080	
업무추진비(주식 15-2)	6,911,966	6,911,966		14,457,100	14,457,100	
운영비(주식 15-3)	306,916,901	306,916,901	112,609	308,108,264	308,003,292	134,972
(2) 재산조성비	30,570,506	30,570,506		33,303,670	33,303,670	
자산 취득비	28,710,506	28,710,506		16,907,770	16,907,770	

시설장비유지비	0	0		297,000	297,000	
기타 시설비용	1,860,000	1,860,000		16,098,900	16,098,900	
(3)사업비(주식 16)	900,235,472	900,235,472		974,783,814	974,783,814	
(4)전출금(주식 17)	1,884,145,090	1,884,145,090		1,825,245,457	1,825,245,457	
(5)상환금	13,315,210	13,315,210		19,982,380	19,982,380	
원금상환금	13,000,000	13,000,000		19,000,000	19,000,000	
이자지급금	315,210	315,210		982,380	982,380	
(6)잡지출	34,082,115	34,082,115		36,749,270	36,749,270	
잡지출	34,082,115	34,082,115		36,749,270	36,749,270	
(7)예비비 및 기타	87,837,393	26,289,211	61,548,182	88,363,426	23,094,072	65,269,354
반환금	26,289,211	26,289,211		23,094,072	23,094,072	
고유목적사업전출금	61,548,182		61,548,182	65,269,354		65,269,354
(8) 잉여금	277,659,951	275,956,462	1,703,489	1,065,073,154	999,062,239	741,561
III. 당 기 손 익	0	0	0	0	0	0

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다

재무제표에 대한 주석

사회복지법인 서울가톨릭사회복지회

1. 법인의 개요

사회복지법인 서울가톨릭사회복지회(이하 "복지법인"이라 함)은 “사회속의 교회의 사명”을 완수하기 위하여 1976년9월에 설립되었으며, 법인은 서울특별시 중구 명동길 80번지에 소재하고 있습니다.

주요 사업목적은 그리스도의 복음정신과 사회복지에 관한 교회의 가르침에 따라 인간발전을 기본목표로 하고 사회복지사업을 수행함으로써 사회복지 증진과 복지사회건설에 기여하고자 하며, 주요 사업으로는 시설운영사업, 교구사회복지사업, 긴급재해복구와 구호사업, 복지시설 운영지원사업, 교육연구사업, 협동복지사업, 사회복지관련장학사업, 교정복지사업 등이 있습니다.

2.법인의 연혁

- 1976.09.27 서울가톨릭사회복지회 현판식
- 1981.01.06 장애인 복지부 신설
- 1983.09.05 나눔의 전화 개설
- 1983.12.24 사회복지법인허가(제602호)
- 1984.01.04 보건공제사업부 신설
- 1986.12.04 가톨릭회관으로 이전
- 1987.01.04 선종봉사부 신설
- 1995.01.27 신당종합사회복지관 개관
- 2000.01.25 상계종합사회복지관 개관
- 2000.05.02 중구복지센터, 유락종합사회복지관 개관
- 2001.11.07 동작노인종합복지관 개관
- 2002.11.11 성가정노인종합복지관 직영기관의 편입
- 2003.04.03 일산종합사회복지관 개관
- 2005.10.28 구립서초장애인정보문화센터 수탁
- 2005.10.28 한빛종합사회복지관 수탁
- 2007.01.12 서초여성회관 수탁
- 2007.09.14 설립31주년 기념심포지엄” 노인장기요양보험제도와 사회복지현장의 대응”
- 2008.01.04 서울시 여성보호센터 수탁
- 2009.05.18 중앙노인보호전문기관 수탁
- 2009.11.16 서초한우리정보문화센터 개관
- 2010.06.25 서초노인요양센터 수탁

- 2010.10.22 서울시립은평의마을, 서울시립은혜로운집.서울시립평화로운집 수탁
- 2010.11.30 설립34주년 심포지엄 “가톨릭사회복지 인력양성과 방향의 과제”
- 2010.12.03 구립강서직업재활센터 수탁
- 2010.12.23 구립양천노인요양센터 수탁
- 2010.12.31 송파솔바람복지센터 수탁
- 2011.09.01 구립송화어린이집 수탁
- 2011.10.01 구립해뜨락어린이집 수탁
- 2012.01.01 동작종합사회복지관 수탁
- 2012.03.01 구립보미나어린이집 수탁
- 2013.03.07 중구장애인복지관 수탁
- 2013.09.17 구립동화나라 어린이집 수탁
- 2014.12.04 설립38주년 심포지엄” 프란치스코 교황님의 말씀과 한국사회의 과제”
- 2015.02.17 제8대 회장 김성훈 신부 부임
- 2015.12.11 강일성모노인요양원 개원
- 2016.02.16 제9대 회장 정성환신부 부임
- 2016.03.01 시립 고덕양로원 신규 수탁
- 2016.07.01 중곡종합사회복지관 신규 수탁
- 2017.08.29 제10대 회장 박경근신부 부임
- 2017.11.29 설립41주년 심포지엄
“새로운시대 새로운복음화를 위한 서울가톨릭사회복지회 2회기 성과와
3회기 전망”
- 2018.11.28 2018년 서울가톨릭사회복지회 심포지엄
“ 정신건강, 편견과 오해를 넘어 인권을 생각하다”
- 2019.03.29 2019년 서울가톨릭사회복지회 심포지엄
“ 본당과 사회복지현장에서 사랑실천 어떻게 이루어지고 있나?”
- 2019.08.27 제11대 회장 김성훈신부 부임
- 2019.10.23 서울가톨릭사회복지회 대표이사 황경원신부 부임

2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책

복지법인은 일반기업회계기준과 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 등에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 또한 현금주의에 의한 세입세출예산 및 결산서를 작성하고 있으며, 국세청 공시 및 세무신고의 목적으로 복식부기에 의한 재무제표를 작성하고 있습니다.

재무제표 작성에 적용된 유의적인 회계정책의 내용은 다음과 같습니다.

(1) 일반사항

재무제표는 역사적 원가를 기준으로 작성되었습니다. 일반기업회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고

금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 이사회 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재의 법인의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

(2) 수익인식

복지법인은 용역의 제공이나 자산의 사용에 대하여 받았거나 또는 받을 대가의 공정가액으로 수익을 측정하고 있으며, 부가가치세, 매출에누리과 환입 및 매출할인은 수익에서 차감하고 있습니다. 복지법인은 수익을 신뢰성있게 측정할 수 있으며 관련된 경제적 효익의 유입 가능성이 매우 높은 경우에 수익을 인식하고 있습니다. 또한 복지법인은 매출에 대하여 재화의 소유에 따른 위험과 효익의 대부분이 이전된 시점에 수익으로 인식하고 있습니다.

(3) 현금및현금성자산

당 복지법인은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(4) 금융상품

가. 공통사항

금융자산이나 금융부채는 당사가 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식하고, 최초 인식시 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동을 당기 손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 아닌 경우 당해 금융자산(금융부채)의 취득(발행)과 직접 관련되는 거래원가는 최초 인식하는 공정가치에 가산(차감)하고 있습니다.

최초 인식 후 금융자산이나 금융부채는 유가증권, 파생상품 및 당기 손익 인식 지정항목을 제외하고 상각 후 원가로 측정하고 있습니다.

당사는 상각후 원가로 측정하는 금융자산의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고 기간말에 평가하고, 그러한 증거가 있는 경우, 그러한 금융자산에 대한 손상차손익의 인식, 측정 및 환입은 유가증권의 손상에 대한 회계정책을 준용하여 회계처리하고 있습니다. 한편 유가증권을 제외한 회수가 불확실한 금융자산은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

유가증권을 제외한 금융자산의 양도의 경우에, 당사가 금융자산 양도 후 양도자산에 대한 권리를 행사할 수 없고, 양도 후에 효율적인 통제권을 행사할 수 없으며 양수인이 양수한 금융자산을 처분할 자유로운 권리가 있을 때에 한하여 금융자산을 고려하고 있으며, 이외의 경우에는 금융자산을 담보로 한 차입거래로 회계처리하고 있습니다.

나. 유가증권

종속기업, 지분법피투자기업, 조인트벤처에 대한 투자를 제외한 지분증권과 채무증권에

대하여 취득하는 시점에 만기보유증권,매도가능증권, 단기매매증권으로 분류하고 매 보고 기간말마다 분류의 적정성을 재검토하고 있습니다. 만기가 확정된 채무증권으로서 상환금액이 확정되었거나 확정이 가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우에는 만기보유증권으로, 주로 단기간 내의 매매차익을 목적으로 취득한 유가증권은 단기매매증권으로, 그리고 단기매매증권이나 만기보유증권으로 분류되지 아니하는 유가증권은 매도가능증권으로 분류하고 있습니다.

당 복지법인은 후속 측정시 만기보유증권을 상각후원가로 평가하고, 만기보유증권의 만기액면금액과 취득원가의 차이를 상환기간에 걸쳐 유효이자율법에 의하여 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하고 있습니다.

단기매매증권과 매도가능증권은 공정가치로 평가하고 있습니다. 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 시장성이 있는 유가증권의 평가는 시장가격을 공정가치로 보며 시장가격을 보고 기간말 현재의 종가로 하고 있습니다. 시장가격이 없는 채무증권의 경우에는 미래 현금흐름을 합리적으로 추정하고, 공신력 있는 독립된 신용평가기관이 평가한 신용등급이 있는 경우에는 신용평가등급을 적절히 감안한 할인율을 사용하여 평가한 금액을 공정가치로 하고 있습니다. 한편, 시장성이 없는 수익증권의 경우에는 펀드운용회사가 제시하는 수익증권의 매매기준가격을 공정가치로 하고 있습니다.

당 복지법인은 단기매매증권의 미실현보유손익을 당기손익항목으로 처리하고, 매도가능증권의 미실현보유손익을 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있으며, 당해 매도가능증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 일괄하여 당기손익에 반영하고 있습니다.

당 복지법인은 손상차손의 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지 매 보고기간말 마다 평가하여 유가증권의 회수 가능액이 채무증권의 상각후원가 또는 지분증권의 취득원가보다 적은 경우에는 손상차손이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한 손상차손을 인식하여 당기손익에 반영하고 있습니다. 손상차손의 회복이 손상차손 인식 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련되는 경우, 만기보유증권 또는 원가로 평가하는 매도가능증권의 경우 당초에 손상차손을 인식하지 않았다면 회복일 현재의 상가후원가(매도가능증권의 경우에는 이전에 인식하였던 손상차손 금액)를 한도로 하여 회복된 금액을 당기이익으로 인식하고 있습니다.

유가증권의 양도로 복지법인이 유가증권의 통제를 상실한 때에는 그 유가증권을 재무상태표에서 제거하거나, 통제를 상실하지 않았을 경우 당해 거래를 담보차입거래로 회계처리하고 있습니다.

단기매매증권과 보고기간말로부터 1년 내에 만기가 도래하거나 매도 등에 의하여 처분할 것이 거의 확실한 매도가능증권과 보고기간말로부터 1년 내에 만기가 도래하는 만기보유증권은 유동자산으로 분류하고 있습니다.

(5) 유형자산

당 복지법인은 유형자산을 최초에는 취득원가(구입원가 또는 제작원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 지출 등으로 구성되며 매입할인 등이 있는 경우에는 이를 차감)로 측정하며, 현물출자, 증여, 기타무상으로 취득한 유형자산은 공정가치를 취득원가로 하고 있습니다. 한편, 동종

자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.

당 복지법인은 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 자산으로부터 발생하는 미래경제적효익이 유입될 가능성이 높으며, 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 자본적 지출로 처리하고 적절한 경우 별도의 자산으로 인식하고 교체된 자산은 재무상태표에서 제거하고 있습니다. 한편, 수선유지를 위한 지출에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각은 자산이 사용가능한 때(경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르면)부터 아래의 자산별 내용연수에 따라 정률법에 의하여 계상하고 있습니다.

계 정 과 목	상각방법	대표추정내용연수
비 품	정률법	5년

(6) 자산손상

당 복지법인은 공정가치로 평가되는 자산이외에 투자, 유형 및 무형자산 등이 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부금액에 중요하게 미달하는 경우 그 미달액을 자산손상차손의 과목으로 기간손익에 반영하고 있습니다.

(7) 퇴직급여충당부채

당 복지법인은 임직원에게 대하여 확정기여형퇴직연금에 가입하고 있으며, 확정기여형퇴직연금제도에 따라 당해 회계 기간중에 납부하여야 할 부담금을 퇴직급여의 계정과목으로 당기비용으로 인식하고 있습니다.

3. 현금 및 현금성자산

당기말 현재 당 복지법인의 현금 및 현금성자산과 단기금융상품의 내용은 다음과 같으며 동 자산에 대한 질권 등 사용제한은 없습니다.

3-1. 현금성자산(보통예금)

[단위: 원]			
계좌번호	45(당기)	44(전기)	내 용 (적 요)
1005-XXX-XXXXXX 외	4,741,404,171	4,457,684,312	CMS 후원금 등
합 계	4,741,404,171	4,457,684,312	

3-2. 단기금융상품

(단위: 원)

계좌번호	45(당기)	44(전기)	내 용 (적 요)
1020-XXX-XXXXXX 외	2,680,446,882	2,349,650,091	기본재산 외
합 계	2,680,446,882	2,349,650,091	

4. 투자유가증권

당기 중 복지법인의 보유 투자유가증권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

날짜	적요란	45(당기)	44(전기)
2010.12.31	신협 출자금	10,000,000	10,000,000
2014.08.21	가톨릭사회적경제연합 출자금	5,000,000	5,000,000
2015.04.10	가톨릭화목복지협동조합 출자금	0	2,000,000
	합 계	15,000,000	17,000,000

※ 가톨릭화목복지협동조합 해산으로 출자금 당기에 반환됨.

5. 장기대여금

5-1. 당기 중 복지법인의 장기대여금은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

날짜	내 용	45(당기)	44(전기)	비 고
2003.11.28	사랑손	70,000,000	70,000,000	부동산(제천,정선)연계건 건물 신축비 명목 대여
2012.12.27	친환경초 사업비 대여(주)니콜라스	6,000,000	32,000,000	2016. 5 월부터 월삼백만원씩 상환
2017.12.31	(사)희망의집 공부방 임	0	40,000,000	임차보증금에서 계정 변경
2020.04.10	사랑의성모공동체대여금	47,015,530	-	
	합 계	123,015,530	142,000,000	

※ (사)희망의집 공부방 보증금 관련 장기대여금 당기에 상환 받음.

5-2. 장기대여금

전기의 친환경초 사업비 대여금 중 당기 상환액은 7백만원으로 대여금잔액은 6백만원임.

6. 임차보증금

당기말 현재 복지법인의 임차보증금은 다음과 같습니다.

[단위: 원]

날짜	내 용	45(당기)	44(전기)	비 고
2010.08.23	셋별지역아동센터	100,000,000	100,000,000	서울 노원구 상계동 1086-9 301 호 임대기간:2020.08.23~2022.08.22
2008.05.06	화곡성모공동생활가정	7,975,000	7,758,000	서울 강서구 초록마을로 24 길 7-8 502 기간: 2020.07.01~2022.06.30
2008.08.27	로사리아 공동생활가정	7,975,000	7,758,000	서울 강서구 초록마을로 24 길 7-8 202 기간: 2020.10.01~2022.09.30
2015.11.20	서로함께(청담)공동생활 가정	8,546,000	8,546,000	서울 강남구 청담동 20-6(204 호) 임대기간: 2020.01.01~2021.12.31
2015.11.20	서로함께(신림)공동생활 가정	14,170,000	14,170,000	서울 관악구 신림동(131-401 호) 임대기간: 2020.01.01~2021.12.31
2015.11.20	신망애의집 공동생활가정	10,392,000	10,392,000	서울 강남구 논현동 101-301 호 임대기간: 2020.01.01~2021.12.31
2011.10.26	마로니에 공동생활가정	3,937,000	3,937,000	서울 종로구 혜화동 6-70 101 호 임대기간 : 2020.01.01~2021.12.31
2013.05.23	헬렌켈러의집 단기보호시설	545,000	545,000	서울 강북구 수유동 413-4 401 호, 임대기간: 2019.10.01~2021.09.30
2013.10.17	헬렌켈러의집 단기보호시설	24,699,500	24,699,500	서울 강북구 수유동 413-4 402 호 임대기간: 2019.10.01~2021.09.30.
2013.10.17	헬렌켈러의집 주간보호센터	51,412,500	51,412,500	서울 강북구 수유동 413-4 302 호 임대기간: 2019.10.01~2021.09.30.
2016.03.10	헬렌켈러의집 공동생활가정	1,404,500	1,245,500	서울 강북구 수유동 413-4 501 호 임대기간:2020.04.01~2022.03.31.
2013.11.20	루치아 공동생활가정	8,473,300	8,473,300	서울 마포구 292-69 마포더힐 201 호 임대기간:2020.01.01~2021.12.31
2018.12.26	두레네 공동생활가정 임차보증금 증액분	294,000	294,000	서울 관악구 법원단지길 97-3 임대기간: 2021.01.01~2022.12.31
2020.11.20	화해의집 퇴소자 ※주거지원 임차보증금	6,111,000		서울 서대문구 연희로 41 길 18-17 임대기간: 2020.11.20~2022.11.30
	합 계	245,934,800	239,230,800	

※ 화해의집 보증금 총액은 22,590,000원이나 시보조금 16,479,000원 차감 후 금액임

7. 기타보증금

당기말 현재 복지법인의 기타보증금은 다음과 같습니다.

[단위: 원]

날짜	내 용	45(당기)	44(전기)	비 고
----	-----	--------	--------	-----

2010.07.30	사조 콘도회원권 가입 보증금	2,640,000	2,640,000	
	합 계	2,640,000	2,640,000	

8. 유형고정자산

당기 말 현재 당 법인이 보유한 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

8-1. 토지 및 건물(고유목적사업)

(단위: 원)

연번	종별	소재지	규모(m ²)	토지	건물	합계(비고)
1	임야	경기 양평 단월 봉상산 152	16,364.00	1,963,680		
	임야	상 동 산 153	37,686.00	4,522,320		
	임야	상 동 678	546	327,600		
	답	상 동 678-1	754	452,400		
	답	상 동 681	2,549.00	1,937,240		
	전	상 동 682	265	238,500		
	답	상 동 685	1,382.00	621,900		
	대지	상 동 685-1	3,125.00	1,323,125		
	전	상 동 685-2	5,467.00	2,314,728		
	대지	상 동 685-3	330	29,931		
	임야	상 동 산 155-1	980	88,886		
	임야	상 동 산 154-1	34,711.00	10,413,300		
	임야	상 동 산 155	37,005.00	11,375,683		
	건물	상동 685-1 외 지상하 1층	1,229.88		590,391,850	
소계			142,393.88	35,609,293	590,391,850	626,001,143
2	집합건물	용산 동자 19 @ b- 303			1,485,000	
		전유부분	13.4			
		대지권 비율	1.66/304.8			
소계					1,485,000	1,485,000
3	전	경기 화성 팔탄 91-1	846	4,600,000		
	대	상 동 91-2	555			
	건물	위 지상	117.2		13,360,800	
소계				4,600,000	13,360,800	17,960,800
4	대	용산구 한남동 620-131	69	47,583,000		
	건물	벽돌조 슬래브지붕 2층	97.46			
소계				47,583,000		47,583,000
5	임야	충북 옥천 안내 산 35	69,527.00	6,763,000		
소계				6,763,000		6,763,000
6	건물	성북구 성북동 산 9-15	1,252.00		700,000,000	

		본관 지하층 지상 3층	260.18			
		별관 지하층 지상 3층				
	소계				700,000,000	700,000,000
7	대	종로구 동숭동 5-4	870.8	940,000,000		
	건물	상동 가동 2층 주택	231.87			
		상동 나동 1층 주택	217.65			
	임야	상 동 5-2	26.4			
	소계			940,000,000		940,000,000
8	대	양주 장흥 일영 398-2	632	69,885,000		
	임야	상 동 398-8	2,723			
	공장용지	상 동 402-4	72			
	공장용지	상 동 402-5	61			
	건물	상 동 1층 주택 연면적	112.51			
	소계			69,885,000		69,885,000
9	대	강북구 수유동 410-65	182	180,000,000		
	건물	상 동 2층 주택 연면적	137.2			
	소계			180,000,000		180,000,000
10	대	은평구 증산동 175-22	187.6	186,374,180		
	건물	상 동 4층 연면적	479.73			
	소계			186,374,180		186,374,180
11	대	서초구 양재동 177-2	248	245,000,000		
	건물	상 동 지하 지상 1층	161.79			
	소계			245,000,000		245,000,000
12	대	강동구 고덕동 509-6	219.8	290,000,000		
	건물	상 동 지하 지상 4층	494.07			
	소계			290,000,000		290,000,000
13	대	성북구 보문동 5가 14	367.6	753,580,000		
	대	상 동 15-2	183.8	376,790,000		
	건물	상 동 지하 2층 지상 8층	2,998.81		3,570,959,580	
	대	상 동 4-1	130.9	335,000,000		
	건물	위 지상 2층 지하 1층	231.9		51,713,700	
	소계			1,465,370,000	3,622,673,280	5,088,043,280
14	대	양천구 목동 499-35	337.9	480,000,000		
	건물	상 동 지층 지상 2층	319.66			
		차고 연면적	19.2			
	소계			480,000,000		480,000,000
15	대	영등포 영등포 423-57	205	650,000,000		
	대	상 동 423-58	112			
	건물	상 동 3층 주택 연면적	925.85			
	소계			650,000,000		650,000,000

16	대	성북구 종암동 10-46	179	140,000,000		
	건물	상동 지상 2 층 주택	172.19			
소계				140,000,000		140,000,000
17	대	강북구 수유동 9-49	137.2	224,336,000		
		상동 지층 지상 2 층	253.8			
소계				224,336,000		224,336,000
18	집합건물	관악신림 다세대 3-302			68,000,000	
		대지권	28.69/245			
		전유부분	44.13			
소계				0	68,000,000	68,000,000
19	대	관악구 신림동 10-602	165	123,750,000		
	건물	상동 지상 2 층 주택	192.23		37,300,000	
	임야	관악 신림 산 170-139	109	9,221,400		
소계				132,971,400	37,300,000	170,271,400
20	대	강서구 공항동 687-10	165.5	114,095,700		
	대	상 동 687-11	165.5	114,095,700		
	대	상 동 687-12	165.5	114,095,700		
	건물	상 동 지상 4 층 주택	1,176.48		238,944,000	
소계				342,287,100	238,944,000	581,231,100
21	집합건물	용산 효창동 5-231,232			149,000,000	
		대지권	91.20/547.4			
		전유부분	119.8			
소계				0	149,000,000	149,000,000
22	대	송파구 송파동 182-3	215.2	182,059,200		
	건물	상 동 지층 2 층	258.74		36,673,063	
소계				182,059,200	36,673,063	218,732,263
23	대	강북구 수유동 472-101	247	290,000,000		
	대	상 동 469-29	46			
	건물	472-101 외 1 지상 5 층	581.92		354,389,280	
소계				290,000,000	354,389,280	644,389,280
24	임야	경기 가평 조종 산 81	35,938.00	47,023,112		
	대	경기 가평 조종 신하리 45-6	7,874.00	6,551,168		
	임야	상 동 45-7	702	584,064		
	임야	상 동 45-8	5,790.00	4,817,280		
	대	상 동 45-3	289	177,157		
	대	상 동 45-4	7,308.00	4,479,804		
	임야	상 동 산 81-6	7,971.00	6,631,872		
	건물	상 동 45-6 외 1 에이동	267.3		93,020,400	
	상 동 45-6 외 1 비동	439.56		152,966,880		

		상 동 45-6 외 1 씨동	61.2		21,297,600	
		상 동 45-6 외 1 디동	89.13		26,025,960	
		상 동 45-3 외 1 1 동	186.62		55,239,520	
		상 동 45-3 외 1 2 동	192.72		60,477,120	
		상 동 45-3 외 1 3 동	190.1		56,617,600	
		상 동 45-3 외 1 4 동	186.62		55,239,520	
		상 동 45-3 외 1 5 동	43.86		17,368,560	
		상 동 45-3 외 1 6 동	320.4		98,683,200	
	소계			70,264,457	636,936,360	707,200,817
25	대	종로구 부암동 302-11	338.6	306,232,000		
	건물	상 동 지상 2 층 연면적	199.8			
	소계			306,232,000		306,232,000
26	대	성북구 성북동 131-39	231	430,000,000		
	건물	상동 지하 1 층 지상 2 층	248.02			
	소계			430,000,000		430,000,000
27	학교용지	고창 고창 신월 505-5	4,740.00	50,900,000		
	건물	상 동 단층 1 개동 교실	172			
		단층 1 개동 숙직실	32			
		단층 1 개동 변소	20			
		단층 1 개동 창고	28			
	도로	상 동 산 90-8	65			
	소계			50,900,000		50,900,000
28	집합건물	종로 낙원 58-1 외 6			60,697,040	
		대지권	5.779/1954.775			
		전유부분	29.7			
	소계			0	60,697,040	60,697,040
29	대	마포구 공덕동 115-47	99	420,000,000		
	건물	상 동 지층 지상 2 층	171.42			
	소계			420,000,000		420,000,000
30	도로	서울 동작 사당 189-25	14	10,000,000		
	소계			10,000,000		10,000,000
31	대	구로구 고척동 166-5	372	848,000,000		
	건물	상 동 지층 3 층 연면적	659.6			
	소계			848,000,000		848,000,000
32	대	종로구 권농동 141-8	3.3	1,067,000,000		
	대	상 동 140	241.3			
	건물	상 동 1 층 연면적	150.74			
	대	상 동 140-1	76			
	건물	상 동 39.67	39.67			
	소계			1,067,000,000	0	1,067,000,000

33	대	강서구 화곡동 984-15	465.8	1,440,000,000		
	건물	상동 지상 2층 연면적	341.39			
	대	상 동 984-16	189			
	건물	상 동	266.19			
소계				1,440,000,000		1,440,000,000
34	집합건물	방화 870 센트리빌 1004			400,000,000	
		대지권	39.26/7443.5			
		전유부분	84.96			
소계					400,000,000	400,000,000
35	대	구로구 구로동 791-25	80	900,000,000		
	건물	상 동 제지층 제 비 01	45.81			
		제 1 층 제 2 층	91.62			
		제 3 층 제 301 호	45.81			
		제 4 층 제 401 호	45.81			
소 계				900,000,000		900,000,000
36	집합건물	답십 998 두산@ 107-405			340,000,000	
		대지권	35.28/22257.6			
		전유부분	59.91			
소계				0	340,000,000	340,000,000
37	대	강동구 강일동 697	2,543.90	5,093,085,768		
	건물	지하 2 층 지상 5 층	9,205.79			
소계				5,093,085,768	13,482,765,500	18,575,851,268
38	대	강북구 번동 386-38	201.5	644,680,050		
	건물	위 지상 2 층	182.58			
소계				644,680,050	66,276,540	710,956,590
39	대	종로구 권농동 139-1	244.6	630,000,000		
	건물	상 동 지상 2 층 건물	320.38			
소계				630,000,000		630,000,000
40	대	성북구 정릉동 840-1	266	300,000,000		
	건물	상 동 단층	60.19			
		단층	54.55			
		단층	18.7			
소계				300,000,000		300,000,000
41	대	성북구 성북동 193-6	261	980,000,000		
	건물	상동 지하 1 층 지상 2 층	291.97			
소계				980,000,000		980,000,000
42	집합건물	동작 대방 375-14 502 호			445,000,000	
		대지권	47.46/860			
		전유부분	84.85			

소계			0	445,000,000	445,000,000
43	집합건물	서울 동작 상도동 458		420,000,000	
		갑을명가@102-706			
		대지권	43.40/5195.2		
		전유부분	84.72		
소계			0	420,000,000	420,000,000
합계			19,103,000,448	21,663,892,713	40,766,893,161

8-1. 토지 및 건물(수익사업)

연번	종별	소재지	규모(m ²)	토지	건물	합계(비고)
1	대	용산구 동자동 11-2	54.2	656,000,000		
	건물	상 동 지층 지상 5 층 연면적	295.85			
소계				656,000,000		656,000,000
2	집합건물	마포구 상암동 1643 상가 제 105 호		179,796,249	20,203,751	
		대지권	49.859/27678.8			
		전유부분	34.02			
소계				179,796,249	20,203,751	200,000,000
3	집합건물	영등포구 신길동 425-8 신풍두산위브센티움 201 호,202 호,203 호		0	490,000,000	
		대지권	42/1314			
		전유부분	117.7			
소계				0	490,000,000	490,000,000
4	집합건물	성동구 옥수동 526 번지 112 동 1505 호		0	368,000,000	
		대지권	39.03/60032.7			
		전유부분	59.88			
소계				0	368,000,000	368,000,000
5	집합건물	경기도 구리시 수백동 611-3 제 103 호		0	57,000,000	
		대지권	7.26/236			
		전유부분	26.25 m ²			
소계				0	57,000,000	57,000,000
6	공장용지	경기도 양주시 덕계동 754-15	1,547.00	605,562,824		
	건물	상 동 1 층 연면적	199.98			
	도로	상 동 754-17	130			
	임야	상 동 754-18	100			
소계				605,562,824		605,562,824
합계				1,441,359,073	935,203,751	2,376,562,824

8-2. 차량운반구

(단위 : 원)

날짜	내 용	45(당기)	44(전기)	비 고
2007/02/06	스타렉스	28,015,000	28,015,000	
2017/11/20	아반테	20,795,000	20,795,000	
합 계		48,810,000	48,810,000	

※ 당기까지 스타렉스의 감가상각누계액은 9,338,333원으로 상각후 장부가액은 18,676,667원이며 아반테의 감가상각누계액은 6,931,667원으로 상각후 장부가액은 13,863,333원입니다.

8-3. 소프트웨어

날짜	내 용	45(당기)	44(전기)	비 고
2020/03/25	MS Offices (4)	195,736	0	
합 계		195,736	0	

9. 유동성장기부채

당기말과 전기말 현재 법인의 유동성장기부채는 다음과 같습니다

(단위 : 원)

날짜	내 용	45(당기)	44(전기)	비 고
2020/04/14	행려인(노숙인)기금	30,000,000	45,174,779	
2018/01/22	호스피스 기금	56,508,769	55,592,177	
2018/03/12	비둘기교실 기금	93,370,053	92,073,457	
2018/01/31	우리들의 공부방 기금	0	106,241,618	전세반환금 1 억원+이자
합 계		179,878,822	299,082,031	

※ 우리들의공부방 기금 당기에 시설 임차보증금 증액을 위한 목적으로 사용됨.

10. 임대보증금

(단위 : 원)

날짜	내 용	45(당기)	44(전기)	비 고
2011/11/05	다사랑공동생활가정	30,000,000	30,000,000	강북구 수유동 9-49 지층좌측(19.11.28~21.11.27)
2020/02/05	다사랑공동생활가정*	30,000,000		강북구 수유동 9-49 지층우측(20.09.25~22.09.24)
합 계		60,000,000	30,000,000	

※ 부담부 증여에 의한 임대보증금 당기 설정함.

11. 자본금

본 법인의 자본금(자산의 총액)은 법인설립 시 출연된 재산과 그 후 기부와 증여로 증가한 기본 재산으로 부동산은 출자금으로, 현금성기본재산은 자본잉여금항목으로 계상되어 있습니다.

내 용	고유목적사업용	수익사업용	합 계
기본재산(토지및 건물)	40,766,893,161	2,376,562,824	43,143,455,985
기본재산(현금)	590,194,119		590,194,119
합 계	41,357,087,280	2,376,562,824	43,733,650,104

12. 후원금 : 당기 및 전기의 후원금 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내 용	45(당기)	44(전기)	비 고
지정후원금	357,650,000	117,605,000	
한마음지원금	42,602,000	461,820,000	
장학사업지정후원금	366,280,345	247,880,160	
공모사업지원금	206,124,120	194,561,500	
기타 비지정후원금	235,946,113	168,148,077	
CMS 후원금	270,843,900	273,107,400	
혼배기부	30,200,000	45,000,000	
한끼 100 원후원금	18,902,280	33,406,578	
온라인기부	4,837,589	5,059,473	
희망의 밥 후원금	0	38,229,300	
사순,대림 저금통후원	71,161,510	37,589,419	
지로후원	15,208,000	15,025,000	
합 계	1,619,755,857	1,637,431,907	

12-1. 현물 기부

당기 중 현물로 기부받은 내역은 다음과 같습니다.

내 역	금 액	기 부 자
마스크 등 생활용품 외	242,756,127	(주)엠씨앤파트너스 외

13. 접수입

본 법인의 접수입 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	45(당기)	44(전기)	비 고
예금이자수입	18,267,250	10,151,807	
장애인고용장려금	237,512,000	214,460,000	
양초사업대출금상환관련	7,000,000	20,119,923	
기타잡수입	91,041,514	150,918,262	
법인세환급금	56,917,970	41,945,610	
합 계	410,738,734	437,595,602	

※ 기타잡수입에는 희망의집 대여금(40,000천원) 상환분과 법인신용카드 캐시백(21,332천원)등이 포함됨.

14. 사무비

본 법인의 사무비는 인건비와 업무추진비 및 운영비로 구성되어있습니다.

14-1 인건비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	45(당기)	44(전기)	비 고
급여	696,125,230	608,716,010	
제수당	112,750,390	115,880,120	
퇴직금 및 퇴직적립	61,000,710	60,819,110	
사회보험 부담금	78,969,860	73,303,750	
기타후생비	20,075,140	20,621,090	
합 계	968,921,330	879,340,080	

14-2 업무추진비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	45(당기)	44(전기)	비 고
기타추진비	1,190,070	2,100,830	
전례준비비	232,700	256,000	
이사회회의비	3,509,690	5,316,350	
운영위원회 회의	453,900	1,357,200	
직원회의비	1,164,940	4,937,700	
기타회의비 등	360,666	489,020	
합 계	6,911,966	14,457,100	

14-3 당 법인의 운영비 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	45(당기)	44(전기)	비 고
여비	357,200	1,175,100	
제유지보수비	11,440,600	12,484,600	
임차료	181,884,000	180,142,000	
회계감사및세무조정료	5,060,000	2,640,000	
등기 및 중개수수료 등	3,990,000	8,445,160	
소모품비	3,759,720	8,652,870	
기타수수료 등	2,418,022	20,009,372	
전기,전화 요금	2,888,510	3,237,010	
인터넷사용료	2,820,000	2,820,000	
우편발송비	550,140	798,610	
재산세 등	40,511,719	3,743,630	
종부세 및 대부료	3,690,720	5,022,460	
자동차세및보험료	1,702,910	1,863,380	
차량유류대	399,000	688,000	
차량유지비	26,500	180,500	
시설 수탁관리비 등	8,592,000	29,341,930	
법인재산관리비	24,844,360	5,075,020	
법인행사비	5,066,500	7,803,300	
직원교육 및 연수	555,000	7,520,350	
사제공제회비	2,400,000	2,400,000	
전문가자문비	3,960,000	3,960,000	
합 계	306,916,901	308,003,292	

15. 사업비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	45(당기)	44(전기)	비 고
본당사회복지활동지원	21,726,510	10,534,000	
사회사목시범본당운영	12,000,000	12,000,000	
본당사회복지공모지원사업	40,661,576	54,449,240	
나눔의목상회	32,150,000	0	

한가족장학회	36,600,000	37,230,000	
선교 200 주년장학회	18,200,000	17,800,000	
요안나장학회	23,000,000	18,008,000	
성모영보장학회	20,400,000	19,500,000	
말가리다장학회	18,000,000	18,000,000	
재가특별지원	22,318,975	60,000	
장애인의날 행사	0	34,329,130	코로나 19 로 행사 취소
장애인복지특화사업	22,980,000	0	
노인통합사례관리	0	1,200,000	
업무점검	4,797,900	11,477,040	
시설관리,방문	2,041,000	5,049,280	
등록단체지원사업	20,210,000	35,111,340	
특별지원사업	286,907,900	336,471,500	
지정기탁지원사업	139,082,670	94,394,000	
협의회지원사업	11,901,000	17,623,000	
봉사단체지원사업	0	2,000,000	
문화복지단체지원사업	0	360,000	
공모지원사업	9,070,400	0	
종사자교육비	2,160,044	36,148,674	
본당신자교육	0	46,956,440	나눔의 묵상회로 통합
교육자문위원회	0	56,000	
연구조사	0	16,787,030	
사업지원및평가	1,987,850	6,213,040	
대외협력사업	7,592,227	10,632,070	
홍보,기획사업	8,526,700	1,045,000	
온라인커뮤니케이션		4,435,900	홍보기획사업으로 통합
오프라인커뮤니케이션		16,980,382	홍보기획사업으로 통합
통합커뮤니케이션		270,400	홍보기획사업으로 통합
본당모금사업	22,344,000	28,061,000	
지역사회모금	25,985,797	18,610,240	
이벤트모금		30,008,000	지역사회모금으로 통합
사업관리	16,787,921	11,718,840	

후원자관리	3,982,786	7,336,798	
자원봉사조직화 및 활성화		1,456,000	자원봉사센터 사업 종료
자원봉사교육및인력양성		770,050	자원봉사센터 사업 종료
자원봉사통합네트워크시스템		11,701,420	자원봉사센터 사업 종료
재난재해사업비※	68,787,216	0	
합 계	900,235,472	974,783,814	

※ 코로나19로 노숙인 등 긴급재난 직접지원비 당기 발생

16. 전출금의 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 원]

과 목	45(당기)	44(전기)	비 고
상계종합사회복지관	52,000,000	61,594,165	
유락종합사회복지관	58,000,000	58,000,000	
신당종합사회복지관	61,750,000	64,000,000	
동작종합사회복지관	45,500,000	50,000,000	
등촌 7 종합사회복지관	40,000,000	40,500,000	
중곡종합사회복지관	36,500,000	33,000,000	
한빛종합사회복지관	45,000,000	45,000,000	
한빛장애인주간보호센터	5,000,000	5,000,000	
성동노인복지관	51,500,000	60,000,000	
동작노인복지관	60,000,000	60,000,000	
금천노인복지관	31,500,000	20,000,000	
성가정노인복지관	399,328,200	296,100,000	
강일성모노인요양원	15,000,000	130,016,601	
서초노인요양센터	0	70,000,000	2020.1 수탁종료
양천어르신요양센터	28,000,000	28,000,000	
양천데이케어센터	2,000,000	3,581,080	
고덕양로원	21,848,410	20,000,000	
갈현동성당데이케어센터	7,000,000	8,760,000	
고척동성당데이케어센터	2,400,000	2,400,000	
구파발성당데이케어센터	3,300,000	5,263,000	
금호동성당데이케어센터	2,450,000	3,600,000	
상계동성당데이케어센터	6,572,000	2,700,000	
시흥 4 동성당데이케어센터	4,154,000	2,700,000	
신당동성당데이케어센터	2,100,000	6,500,000	
신림성모성당데이케어센터	11,428,500	11,330,000	
왕십리성당데이케어센터	2,700,000	4,850,000	
천호동성당데이케어센터	2,400,000	2,400,000	

행운동성당데이케어센터	4,700,000	4,200,000	
혜화동성당데이케어센터	5,448,410	4,321,640	
화곡본동성당데이케어센터	3,600,000	3,600,000	
한우리정보문화센터	70,000,000	70,000,000	
서리풀주간이용센터	10,000,000	10,000,000	
중구장애인복지관	34,000,000	34,000,000	
강서푸드마켓	15,000,000	15,000,000	
성북푸드마켓	0	10,000,000	2020.3 수탁종료
구로구육아종합지원센터	5,000,000	5,000,000	
다산어린이집	0	5,000,000	2020.2 수탁종료
도곡어린이집	5,000,000	5,000,000	
동화나라어린이집	6,000,000	5,000,000	
마천어린이집	2,400,000	2,400,000	
목동어린이집	5,000,000	5,000,000	
방배어린이집	6,430,000	7,400,000	
베들레헴어린이집	85,000,000	83,000,000	
보미나어린이집	3,300,000	3,300,000	
상일어린이집	5,000,000	5,000,000	
서초 3 단지어린이집	8,000,000	6,700,000	
성모(논현)어린이집	0	5,000,000	2020.2 수탁종료
성모(등촌)어린이집	3,000,000	3,000,000	
송화어린이집	8,000,000	3,600,000	
쌍문 2 동 어린이집	4,800,000	4,800,000	
약수어린이집	0	5,000,000	2020. 수탁종료
연화어린이집	4,800,000	4,800,000	
예다음보동이나눔이어린이집	3,000,000	3,000,000	
원당어린이집	3,600,000	3,600,000	
은도어린이집	3,000,000	3,000,000	
프란치스코어린이집	15,000,000	5,910,000	
한빛어린이집	2,700,000	2,700,000	
해그린어린이집	2,700,000	2,700,000	
해든어린이집	3,000,000	3,000,000	
해뜨락어린이집	2,400,000	2,400,000	
강서직업재활센터	93,954,310	98,449,040	장애인고용장려금 포함
꿈손단기거주시설	11,891,300	5,450,000	
나자로의집보호작업장	33,719,320	19,125,930	장애인고용장려금 포함
너울자리공동생활가정	300,000	4,343,300	
다사랑공동생활가정	3,478,000	3,909,000	
다향공동생활가정	300,000	2,937,600	

두레네공동생활가정	2,554,000	3,400,000	
로사리아공동생활가정	300,000	2,461,320	
루치아공동생활가정	300,000	300,000	
마로니에공동생활가정	300,000	2,400,000	
디딤자리	5,000,000	0	
바오로교실보호작업장	26,032,260	23,483,920	장애인고용장려금 포함
바오로교실주간보호센터	1,200,000	5,750,000	
보금자리공동생활가정	1,540,000	300,000	
비둘기주간보호센터	1,237,640	900,000	
비둘기직업적응훈련센터	40,547,420	32,711,521	장애인고용장려금 포함
사랑손주간보호센터	3,200,000	1,200,000	
사랑손직업적응훈련시설	33,921,680	28,783,210	장애인고용장려금 포함
서로함께공동생활가정(신림)	2,148,410	300,000	장애인고용장려금 포함
서로함께공동생활가정(청담)	300,000	300,000	
성빈센트환경마을	5,000,000	5,000,000	
성지보호작업장	57,364,740	38,752,660	장애인고용장려금 포함
소라네공동생활가정	300,000	300,000	
신망애공동생활가정	2,460,000	4,300,000	
신망애의집	11,010,000	1,800,000	
연희네공동생활가정	300,000	300,000	
푸른보호작업장	0	1,597,050	2020년 시설 폐쇄
하늘자리공동생활가정	300,000	3,271,550	
한우리보호작업장	44,469,120	28,430,480	장애인고용장려금
햇빛자리	900,000	4,334,000	
헬렌켈러의집공동생활가정	300,000	300,000	
헬렌켈러의집공동생활가정 2호	4,003,200	2,850,000	
헬렌켈러의집단기거주시설	1,800,000	3,619,500	
헬렌켈러의집 주간보호시설	4,100,000	5,849,000	
화곡성모공동생활가정	300,000	1,920,990	
동선동청소년공부방	0	600,000	2020.수탁종료
꿈자람터장애인주간보호센터	3,400,000	4,675,000	
셋별지역아동센터	8,300,000	2,600,000	
우리들의공부방	20,014,168	1,200,000	
해뜨는집	900,000	900,000	
성가정입양원	7,342,870	4,650,000	
마음자리	5,800,000	8,563,900	
화해의집쉼자리	12,611,980	8,500,000	
우리집공동체	9,600,000	10,600,000	
요셉의원	58,619,152	2,000,000	

희망의집	1,500,000	3,500,000	
참총은기초학교	0	4,100,000	
시설전출후원금	33,916,000	2,500,000	
합 계	1,884,145,090	1,825,245,457	

17. 잡지출

본 법인의 잡지출의 내용은 다음과 같습니다.

구 분	45(당기)	44(전기)	비 고
수탁종료시설 사후처리비용	12,571,710	576,710	
기타 소송경비 등	6,986,000	0	
법인세 환급 배분	72,320	36,172,560	
신용카드 캐시백 시설 배분	14,452,085	0	
합 계	34,082,115	36,749,270	

18. 재무제표의 사실상의 확정일

회사의 재무제표는 2021년 02월 19일에 열릴 예정인 정기이사회에서 수정, 보완하여 승인되는 경우를 제외하고는 사실상 확정됩니다.

<별첨: 2020년 서울가톨릭사회복지회 및 산하시설 결산 집계표>

2020년 서울가톨릭사회복지회 및 산하시설 결산집계표

(단위: 천원)

구분	세입						세출							
	사업수입	보조금수입	후원수입	전입금	전년도이월금	집수입	세입계	인건비	운영비	재산조성비	사업비	집지출총	예비비 등	세출계
합계	22,144,020	54,713,100	9,112,108	4,045,880	11,531,425	2,066,385	103,612,918	48,198,351	5,010,791	4,041,310	28,914,546	509,073	16,938,847	103,612,918
법인	107,485	215,000	1,619,756	2,150,095	4,571,638	410,739	9,074,713	968,921	313,829	30,572	2,784,379	47,397	4,929,615	9,074,713
시설계	22,036,535	54,498,100	7,492,352	1,895,785	6,959,787	1,655,646	94,538,205	47,229,430	4,696,962	4,010,738	26,130,167	461,676	12,009,232	94,538,205
동학중앙사회복지관	54,166	1,493,125	193,279	48,710	77,898	22,989	1,890,167	916,418	95,059	166,109	545,650	24,057	142,874	1,890,167
동문종합사회복지관 외 부설기관	75,598	2,315,842	278,432	59,000	119,407	31,324	2,879,603	1,290,688	142,479	40,834	1,138,588	63	266,951	2,879,603
상계종합사회복지관 외 부설기관	398,712	2,702,098	137,506	50,300	184,099	16,224	3,488,939	1,366,893	159,021	102,944	1,489,134	165	370,782	3,488,939
신당종합사회복지관	99,518	1,531,198	245,233	62,250	47,945	26,113	2,012,257	1,052,300	99,302	35,625	728,939	21,826	74,265	2,012,257
유곡종합사회복지관	166,500	3,309,696	174,545	58,000	207,405	57,368	3,973,514	1,052,496	85,700	48,289	2,304,513	45,506	437,010	3,973,514
중곡종합사회복지관	298,096	1,125,851	303,563	36,500	109,109	18,296	1,891,415	924,637	76,507	76,347	656,548	14,353	141,023	1,891,415
한북종합사회복지관 외 부설기관	702,417	2,048,612	252,542	57,600	487,000	41,155	3,589,326	1,605,032	147,437	95,140	1,004,394	38,789	698,534	3,589,326
구로구육아종합지원센터	11,565	1,152,396	0	5,000	91,014	1,775	1,261,750	894,315	69,288	14,622	188,030	227	95,268	1,261,750
셋밭지역아동센터	0	118,882	30,314	8,300	13,457	27	170,980	76,502	8,614	33,689	35,841		16,334	170,980
성가정인양원	0	260,739	1,113,628	7,000	716,917	24,215	2,122,499	1,055,313	81,151	11,018	238,756	15,819	720,442	2,122,499
우리들의광부방지역아동센터	0	178,976	61,663	24,016	4,512	5,575	274,742	114,949	25,007	13,232	94,065		27,489	274,742
해뜨는집	56,070	130,131	38,265	900	92,825	3,001	321,192	130,531	10,710	1,726	56,551		121,674	321,192
금천노인종합복지관 외 부설기관	382,321	5,036,133	91,415	31,500	165,217	22,142	5,728,728	1,493,041	195,176	314,305	3,012,030	1,195	712,981	5,728,728
동작노인종합복지관 외 부설기관	244,180	3,421,988	78,416	60,000	50,781	5,734	3,861,099	1,540,381	108,452	172,950	1,797,109	3,217	238,990	3,861,099
성가정노인종합복지관 외 부설기관	297,773	2,326,337	83,794	405,258	111,675	19,350	3,244,187	727,450	93,010	102,655	2,062,943	678	257,451	3,244,187
상동노인종합복지관 외 부설기관	287,409	3,344,351	93,939	51,500	164,007	2,495	3,943,701	1,507,433	162,367	320,983	1,516,447	9,621	426,850	3,943,701
강일성모노인오양원	2,396,132	40,108	59,600	15,000	353,353	57,814	2,922,007	1,694,314	199,792	118,557	328,828	130,620	449,896	2,922,007
양천어르신오양센터의 부설기관	2,773,292	139,470	23,012	30,000	268,841	67,194	3,301,809	2,320,872	322,603	40,863	404,005	10,467	202,999	3,301,809
고덕양로원	68,140	1,775,495	41,831	21,848	115,988	16,764	2,040,066	1,350,110	90,471	83,945	324,464		191,076	2,040,066
결함동성당대이케어센터	305,361	90,172	4,180	7,000	11,547	17,486	435,746	340,320	24,693	9,372	30,961	7,310	23,090	435,746
고척동성당대이케어센터	259,788	79,280	1,710	2,400	38,820	19,352	401,350	301,283	25,627	3,958	43,445	339	26,698	401,350
구파발성당대이케어센터	335,333	90,155	18,135	3,300	52,372	11,070	510,365	326,899	45,055	4,637	47,207		86,567	510,365
금호동성당대이케어센터	260,854	80,172	700	2,450	9,788	13,532	367,496	294,932	18,891	5,379	34,890		13,404	367,496
상계동성당대이케어센터	349,878	89,000	1,597	6,572	22,727	11,660	481,434	347,566	42,771	9,521	50,335	31,241		481,434
시흥4동성당대이케어센터	274,277	90,195	850	4,154	13,886	16,577	399,939	329,691	28,351	2,684	25,680		13,533	399,939
신당동성당대이케어센터	356,206	103,400	3,046	2,100	64,732	17,140	546,624	378,305	33,831	24,316	54,726		55,446	546,624
신림성모성당대이케어센터	379,579	90,050	1,570	11,429	39,508	20,609	542,745	371,570	45,656	16,734	56,981		51,804	542,745
용산리성당대이케어센터	345,826	107,045	4,913	2,700	25,283	22,725	508,492	392,928	36,966	11,167	43,111		24,320	508,492
친오동성당대이케어센터	318,309	89,350	1,500	2,400	56,213	9,805	477,577	329,213	57,715	5,335	46,196		39,118	477,577

구분	세입							세출						
	사업수입	보조금수입	후원수입	전입금	진입도어월금	집수입	세입계	인건비	운영비	재산조성비	사업비	잠저비용	예비비	세출계
행운동성당대이케아센터	295,030	104,960	2,780	4,700	7,764	22,691	437,925	332,199	27,363	18,660	48,127	5,101	6,475	437,925
해화동성당대이케아센터	407,079	89,215	210	5,448	47,290	19,159	568,401	438,905	32,039	3,779	39,032	9,315	45,331	568,401
화곡동성당대이케아센터	359,519	78,385	310	3,600	93,144	18,569	553,527	370,596	38,395	3,204	48,337	68	92,927	553,527
구감사지구직업활성센터	3,329,813	856,571	18,784	93,954	433,786	16,119	4,749,027	669,398	201,466	278,269	2,305,684	30	1,294,180	4,749,027
공운장예인간기보호센터	32,749	369,758	25,936	11,891	8,856	5,026	454,216	359,020	15,741	34,678	27,606		17,171	454,216
나자로의집보호작업장	9,247	302,988	57,395	33,720	37,026	3,082	443,458	294,023	25,077	19,123	13,849	1,100	90,286	443,458
너물자리공동생활가정	12,800	179,954	12,681	300	7,649	25	213,409	134,951	6,457	48,204	17,106	14	6,691	213,409
다사랑공동생활가정	2,000	60,676	1,030	3,478	3,810	370	71,364	52,802	5,002	4,243	4,133		5,170	71,364
다향공동생활가정	1,650	46,940	1,030	300	3,743	370	54,033	38,678	4,649		3,968		6,738	54,033
두레내공동생활가정	8,000	62,000	1,930	2,554	524	5	75,013	54,604	7,382	3,695	7,952		1,380	75,013
디딤자리		1,605,240	171,512	5,000	370,315	22,626	2,174,693	1,450,965	75,740	81,328	173,439		393,221	2,174,693
무치아공동생활가정	2,955	48,393	6,510	300	10,112	375	68,645	45,368	7,849	2,199	5,673		7,556	68,645
마로니에공동생활가정	9,400	102,815	2,100	300	4,375	414	119,404	95,431	5,431	772	8,330		9,440	119,404
바로로교실보호작업장	20,284	282,506	16,621	26,032	29,633	22,979	398,055	283,406	20,943	8,546	51,130		34,030	398,055
바로로교실주간보호시설	18,270	239,074	21,496	1,200	12,435	30	292,505	221,734	14,818	7,011	39,451		9,491	292,505
보금자리공동생활가정	4,450	67,992	1,290	1,540	1,841	7	77,120	61,955	4,965	4,051	4,885		1,264	77,120
비둘기주간보호시설	7,189	175,420	5,625	900	11,577	1,092	201,803	163,344	9,348	2,787	5,579		20,745	201,803
비둘기직업적용훈련시설	17,835	313,004	51,929	40,347	17,563	578	441,256	265,322	20,592	78,860	50,201	193	26,088	441,256
사랑순주간보호센터	13,560	185,235	20,152	3,200	24,583	2,779	249,509	181,040	22,114	32,613	7,620		6,122	249,509
사랑순직업적용훈련시설	57,012	318,715	25,838	33,922	64,650	122,926	623,063	283,456	44,362	79,243	59,394	50,265	106,343	623,063
서포함공동생활가정	8,700	74,956	1,250	300	944	7	86,157	63,282	9,279	649	8,613		4,334	86,157
성빈센트환경마을	38,764	1,057,047	270,479	5,000	150,934	16,735	1,538,959	978,573	52,081	52,180	178,649	51	277,425	1,538,959
성지보호작업장	80,521	232,853	18,931	57,365	103,346	5,473	498,489	213,829	21,114	29,797	133,060		100,689	498,489
소라내공동생활가정	6,750	68,045	1,050	300	3,521	8	79,674	61,204	3,939	2,288	9,063		3,180	79,674
신망애의집	6,600	74,632	9,150	2,460	7,263	417	100,522	48,076	33,618	663	12,118		6,047	100,522
연희내공동생활가정	50,460	327,196	54,486	11,010	46,419	5,228	494,799	330,219	26,804	46,537	32,517		58,722	494,799
중구장애인복지관	7,200	48,556	1,530	300	4,402	7	61,995	43,344	4,648	345	8,470		5,188	61,995
하늘자리공동생활가정	18,372	1,440,443	65,129	36,700	157,601	648	1,718,893	1,190,694	62,758	32,431	270,244		162,766	1,718,893
한우리보호작업장	6,400	74,413	1,769	300	6,413	12	89,307	51,906	5,347	21,110	5,717		5,227	89,307
한우리장애문화센터 외 부설기관	484,956	351,239	1,000	44,469	414,389	26,911	1,322,964	774,822	68,707	6,464	277,530		195,441	1,322,964
햇빛자리	483,604	3,279,817	281,256	88,500	219,385	9,953	4,362,515	2,100,954	184,152	466,868	1,271,131		339,410	4,362,515
힐렌러의집공동생활가정	10,427	196,492	23,960	5,900	25,011	1,918	263,708	192,056	10,436	5,025	16,099		40,092	263,708
힐렌러의집공동생활가정	8,278	48,570	1,750	300	2,656	608	62,162	39,750	6,374	386	5,617		10,035	62,162
힐렌러의집공동생활가정2	11,805	72,885	4,345	4,003	5,489	638	99,165	37,638	9,172	4,882	30,694	3,050	13,729	99,165
힐렌러의집민간거주시설	32,678	321,709	34,026	1,800	31,916	3,331	425,460	294,236	23,662	4,166	42,916	1,600	58,880	425,460

구분	세입						세출							
	사업수입	보조금수입	후원수입	전입금	전년도이월금	합수입	세입계	인건비	운영비	재산조성비	사업비	잡지출 등	예비비 등	세출계
행정지원과주민자치보육사업	18,341	179,923	6,855	9,100	21,068	46	235,333	172,299	16,026	1,611	23,152		22,245	235,333
마을자리		442,864	210,069	6,500	254,682	7,328	921,443	312,866	39,944	59,391	212,433	4,677	292,132	921,443
회합지원사업	1,400	397,268	17,007	16,400	33,298	15,358	480,731	276,721	51,580	8,809	105,811	750	37,060	480,731
우리집공동체	21,000	13,100	90,845	19,600	2,565	334	147,444	52,450	10,707	35,453	35,443		13,391	147,444
요생의집	0	0	2,448,377	2,000	168,659	526,819	3,145,855	608,654	136,849	46,788	677,328		1,676,236	3,145,855
회합의집	0	0	113,716	1,000	34,801	3,494	153,011	69,962	25,156	2,224	12,388		43,281	153,011
도곡어린이집	454,808	693,501		18,502	17,877	4,201	1,188,889	893,195	80,397	34,519	146,525	640	33,613	1,188,889
통화나라어린이집	506,045	706,631		16,956	5,984	9,500	1,245,116	926,098	77,161	17,753	185,107	133	38,864	1,245,116
목동어린이집	499,586	449,701		8,223	52,364	13,887	1,023,761	658,016	61,462	52,523	182,205	5,062	64,493	1,023,761
반배어린이집	173,617	293,953		2,400	829	1,194	471,993	366,272	30,779	16,690	46,387		11,865	471,993
배틀래벌어린이집	58,440	76,350	50,545	94,968	20,711	916	301,930	214,798	25,486	21,728	19,837		20,081	301,930
보미나어린이집	165,010	382,355		3,300	10,866	1,667	563,198	453,882	32,518	16,215	46,591		13,992	563,198
서초3단지어린이집	163,436	281,179		8,000	186,40	4,227	475,482	363,549	27,981	26,584	45,373	1,710	10,285	475,482
성모어린이집	147,251	229,462		5,070	23,329	3,113	408,225	309,096	25,325	28,431	38,060	2,437	4,876	408,225
송파어린이집	212,258	314,963	-	8,000	7,965	6,699	549,885	417,369	36,518	24,871	60,539	4,554	6,034	549,885
쌍용2동어린이집	303,769	401,261		4,800	68,484	10,485	788,799	531,646	46,260	11,557	99,814		99,522	788,799
연화어린이집	14,839	710,491	-	8,244	21,498	6,845	761,917	548,623	52,293	26,179	93,329	3,744	37,749	761,917
예다음보통이나눔어린이집	224,620	251,921		7,080	29,288	4,873	517,782	353,090	35,896	28,762	73,001	447	26,586	517,782
원당어린이집	284,616	339,599		5,760	18,244	15,186	663,405	463,052	45,036	22,556	73,678	8,909	50,174	663,405
은도어린이집	265,529	312,063		4,440	2,445	2,462	586,939	437,728	40,749	20,547	66,322	468	21,125	586,939
프린치스어린이집	586,517	704,862		21,893	9,362	73,993	1,396,627	999,989	50,108	206,500	134,758		5,272	1,396,627
한빛어린이집	257,107	277,031		5,570	23,862	6,846	570,416	382,393	39,597	14,211	85,435		48,780	570,416
해그린어린이집	148,840	250,196	0	5,299	10,007	2,115	416,457	312,336	27,629	9,306	37,894	268	29,024	416,457
해드락어린이집	143,620	247,864	0	2,400	15,703	1,927	411,514	314,021	34,805	5,538	43,505	1,597	12,048	411,514
상계방과후어린이집	24,229	22,621	490	1,700	565	1,504	51,109	47,163	1,174	0	951	0	1,821	51,109