



사회복지법인 서울가톨릭사회복지회
재무제표에 대한 감사보고서

2023년 2월

제 47 [당]기 2022년01월01일부터 2022년12월31일까지

제 46 [전]기 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지

독립된 감사인의 감사보고서

사회복지법인

서울가톨릭사회복지회 이사회 귀중

2023년 02월 17일

재무제표에 대한 보고

우리는 별첨된 사회복지법인 서울가톨릭사회복지회의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2022년 12월 31일과 2021년 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 공익법인회계기준, 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 표명하는 데 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 사회복지법인 서울가톨릭사회복지회의 2022 년 12 월 31 일과 2021 년 12 월 31 일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 공익법인회계기준과 일반적 기업회계기준, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 등에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

서울특별시 동대문구 하정로 23 신설빌딩 3층
덕성공인회계사감사반(제 166 호)

공인회계사 김 기 선

공인회계사 김 만 재

공인회계사 김 영 희



재 무 상 태 표

제 47(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 46(전)기 2021년 12월 31일 현재

사회복지법인 서울가톨릭사회복지회

[단위: 원]

계정과목	제 47(당) 기			제 46(전) 기		
	통합	고유목적사업	수익사업	통합	고유목적사업	수익사업
자 산						
I 유 동 자 산	8,049,961,914	7,930,630,117	109,331,797	7,016,853,886	6,908,726,093	108,127,793
현금및현금성자산 [주식3-1]	3,863,032,272	3,843,932,575	9,099,697	4,275,200,072	4,268,001,449	7,198,623
단기금융상품 [주식3-2]	4,180,823,702	4,080,823,702	100,000,000	2,735,040,254	2,635,040,254	100,000,000
미수금				770,000	0	770,000
선납세금	6,105,940	5,873,840	232,100	5,843,560	5,684,390	159,170
II 비 유 동 자 산	46,711,124,089	43,623,604,675	3,087,519,414	44,023,616,862	41,647,054,038	2,376,562,824
(1) 투 자 자 산	911,279,830	911,279,830		634,420,330	634,420,330	0
투자유가증권(주식4)	15,000,000	15,000,000		15,000,000	15,000,000	0
장기대여금(주식5)	51,015,530	51,015,530		122,015,530	122,015,530	0
임차보증금(주식6)	842,624,300	842,624,300		494,764,800	494,764,800	0
기타보증금(주식7)	2,640,000	2,640,000		2,640,000	2,640,000	0
(2) 유형 고정 자산	45,799,233,632	42,711,714,218	3,087,519,414	43,388,585,905	41,012,023,081	2,376,562,824
토 지 (주식8-1)	20,733,350,521	18,647,311,398	2,086,039,123	20,544,359,521	19,103,000,448	1,441,359,073
건 물 (주식8-1)	24,761,667,974	23,760,187,683	1,001,480,291	22,803,049,874	21,867,846,123	935,203,751
차 량 (주식8-2)	48,810,000	48,810,000		48,810,000	48,810,000	0
[감가상각누계액]	[27,116,668]	[27,116,668]		[21,693,334]	[21,693,334]	0
비 품 (주식8-2)	87,198,040	87,198,040		85,699,040	85,699,040	0
[감가상각누계액]	[78,656,235]	[78,656,235]		[71,639,196]	[71,639,196]	0
건설중인자산(주식8-3)	273,980,000	273,980,000				
(3) 무형자산	610,627	610,627		610,627	610,627	0
소프트웨어(주식8-4)	610,627	610,627		610,627	610,627	0

자 산 총 계	54,751,086,003	51,554,234,792	3,196,851,211	51,040,470,748	48,555,780,131	2,484,690,617
부 채						
I. 유 등 부 채	241,545,145	240,769,146	776,000	156,772,894	155,796,894	976,000
예 수 금		9,513,630	776,000	11,324,700	11,324,700	0
부가세예수금				976,000	0	976,000
유동성부채(주식9)	231,255,516	231,255,516		144,472,194	144,472,194	0
II. 고 정 부 채	160,000,000	60,000,000	100,000,000	160,000,000	60,000,000	100,000,000
장 기 차 입 금				0	0	0
임대보증금(주식10)	160,000,000	60,000,000	100,000,000	160,000,000	60,000,000	100,000,000
부 채 총 계	401,545,146	300,769,146	100,776,000	316,772,894	215,796,894	100,976,000
자 본						
I. 출 자 금	45,495,018,495	42,407,499,081	3,087,519,414	43,347,409,395	40,970,846,571	2,376,562,824
기본재산 (주식11)	45,495,018,495	42,407,499,081	3,087,519,414	43,347,409,395	40,970,846,571	2,376,562,824
II. 자 본 잉 여 금	451,648,484	451,648,484	0	590,194,119	590,194,119	0
기본재산 (주식11)	451,648,484	451,648,484	0	590,194,119	590,194,119	0
III. 이 익 잉 여 금	8,402,873,878	8,394,318,081	8,555,797	6,786,094,340	6,778,942,547	7,151,793
기타임의적립금	1,896,000,026	1,896,000,026		1,915,999,060	1,915,999,060	0
기타이익잉여금	1,135,107,526	1,127,955,733	7,151,793	605,183,866	598,988,976	6,194,890
차기이월이익잉여금	5,371,766,326	5,370,362,322	1,404,004	4,264,911,414	4,263,954,511	956,903
자 본 총 계	54,349,540,857	5,125,346,564	3,096,075,211	50,723,697,854	48,339,983,237	2,383,714,617
부채와자본총계	54,751,086,003	51,554,234,792	3,196,851,211	51,040,470,748	48,555,780,131	2,484,690,617

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다

운 영 성 과 표

제 47(당)기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

제 46(전기)기 2021 년 01 월 01 일부터 2021 년 12 월 31 일까지

사회복지법인 서울가톨릭사회복지회

[단위 : 원]

과 목	제 47 (당)기			제 46 (전기)		
	총합	고유목적사업	수익사업	총합	고유목적사업	수익사업
I. 수 입 합 계	5,186,769,579	5,134,217,677	52,551,902	3,815,960,605	3,750,302,705	65,657,900
(1) 재 산 수 입	117,147,529	66,107,529	51,040,000	89,931,662	25,311,662	64,620,000
임대료수입	51,040,000	0	51,040,000	64,620,000	0	64,620,000
장학기금이자수입	28,470,869	28,470,869		25,101,087	25,101,087	0
재산매각수입	37,426,660	37,426,660				
기타재산수입	210,000	210,000		210,575	210,575	0
(2) 사 업 수 입	560,000	560,000		900,000	900,000	0
교육수입	560,000	560,000		900,000	900,000	0
(3) 과년도수입				0	0	0
과년도수입				0	0	0
(4) 보조금수입				140,000,000	140,000,000	0
시도보조금				0	0	0
기타보조금				140,000,000	140,000,000	0
(5) 후원금수입(주석 12)	2,053,558,490	2,053,558,490		1,339,525,220	1,339,525,220	0
지정후원금	1,406,472,191	1,406,472,191		767,054,020	767,054,020	
비지정후원금	647,086,299	647,086,299		572,471,200	572,471,200	
(6) 전입금	2,734,590,154	2,734,590,154		1,944,007,191	1,944,007,191	0
교구보조금	979,364,000	979,364,000		780,056,000	780,056,000	0
교구지원금	776,782,165	776,782,165		295,376,110	295,376,110	0
본당지원금	690,043,453	690,043,453		609,591,756	609,591,756	0
기타교구전입금	288,400,536	288,400,536		258,983,325	258,983,325	0
(7) 잡수입(주석 13)	280,913,406	279,401,504	1,511,902	301,596,532	300,558,632	1,037,900
기타예금이자수입	11,352,912	9,841,028	1,511,884	12,995,213	11,957,330	1,037,883
기타잡수입	242,381,954	242,381,936	18	278,068,573	278,068,556	17
법인세환급금	27,178,540	27,178,540	0	10,532,746	10,532,746	0
II. 비 용 합 계	4,187,954,057	4,136,806,159	51,147,898	3,815,960,605	3,750,302,705	65,657,900
(1) 사무비(주석 14)	1,325,727,732	1,325,619,834	107,898	1,833,575,823	1,833,494,826	80,997
인건비(주석 14-1)	993,429,053	993,429,053		1,053,911,830	1,053,911,830	0
업무추진비(주석 14-2)	7,137,335	7,137,335		3,276,770	3,276,770	0
운영비(주석 14-3)	325,161,344	325,053,446	107,898	776,387,223	776,306,226	80,997

(2)재산조성비	337,479,000	337,479,000		17,400,481	17,400,481	0
자산 취득비	1,499,000	1,499,000		13,484,481	13,484,481	0
시설장비유지비				0	0	0
시설비	335,980,000	335,980,000		3,916,000	3,916,000	0
(3)사업비(주식 15)	842,330,677	842,330,677		604,583,944	604,583,944	0
(4)전출금(주식 16)	1,526,533,162	1,526,533,162		1,825,977,565	1,825,977,565	0
(5)상환금	0	0		0	0	0
원금상환금	0	0		0	0	0
이자지급금	0	0		0	0	0
(6)잡지출(주식 17)	101,939,730	101,939,730		24,403,450	24,403,450	0
잡지출	101,939,730	101,939,730		24,403,450	24,403,450	0
(7)예비비 및 기타	53,943,756	2,903,756	51,040,000	78,810,877	14,190,877	64,620,000
반환금	2,903,756	2,903,756		14,190,877	14,190,877	0
고유목적사업전출금	51,040,000	0	51,040,000	64,620,000	0	64,620,000
(8) 잉여금	0	0	0	(568,791,535)	(569,748,438)	956,903
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 "법인"이라 함)는 “사회속의 교회의 사명”을 완수하기 위하여 1976년 9월에 설립되었으며, 법인은 서울특별시 중구 명동길 80번지에 소재하고 있습니다.

당 법인은 그리스도의 복음정신과 사회복지에 관한 교회의 가르침에 따라 인간발전을 기본목표로 사회복지사업을 수행함으로써 사회복지증진과 복지사회건설에 기여함을 목적으로 합니다.

주요 사업으로는 교구내의 사회복지사업, 사회복지시설의 설치 운영 및 지도 육성, 긴급재해복구와 구호사업, 사회복지 관련 후원·의료·장학사업, 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 종곡종합사회복지관 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
 2022.02.08 제12대 회장 황경원신부 부임

2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책

본 법인은 공익법인회계기준과 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 등에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 또한 현금주의에 의한 세입·세출예산 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 이사회의 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

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

(3) 현금 및 현금성자산

당 법인은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 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 보고기간말마다 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 보고기간말마다 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 법인은 유형자산을 최초에는 취득원가(구입원가 또는 제작용가 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, 동종자산과의 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 법인은 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
차량운반구	정액법	9년
비 품	정률법	5년

[6] 자산손상

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

3. 현금 및 현금성자산

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

3-1. 현금성자산(보통예금)

[단위: 원]

구분	계좌번호	47(당)기	46(전기)
고유목적사업	1005-6*1-*****9 외	3,843,932,575	4,268,001,449
수익사업	454-00***4-1***8	9,099,697	7,198,623
합 계		3,863,032,272	4,275,200,072

3-2. 단기금융상품

[단위: 원]

구분	계좌번호	47(당)기	46(전기)
고유목적사업	1020-***-3***3 외	4,080,823,702	2,635,040,254
수익사업	1**0-0**-*****6 외	100,000,000	100,000,000
합 계		4,180,823,702	2,735,040,254

4. 투자유가증권

당기 중 법인의 보유 투자유가증권의 내용은 다음과 같습니다.

[단위: 원]

날짜	적요란	47(당)기	46(전기)
2010.12.31	신협 출자금	10,000,000	10,000,000
2014.08.21	가톨릭사회적경제연합 출자금	5,000,000	5,000,000
합 계		15,000,000	15,000,000

5. 장기대여금

당기 및 전기 법인의 장기대여금은 다음과 같습니다.

[단위: 원]

날짜	내 용	47(당)기	46(전기)	비 고
2003.11.28	사랑손	0	70,000,000	
2012.12.27	친환경초 사업비 대여(주)니콜라스	4,000,000	6,000,000	
2020.04.10	사랑의성모공동체대여금	47,015,530	47,015,530	
합 계		51,015,530	123,015,530	

※ 사랑손주간보호센터 미상환 대여금 대손 처리: 2022년 제2차 임시이사회(2022.5.18) 승인

6. 임차보증금

당기 및 전기 법인의 임차보증금은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

날짜	내 용	47(당기)	46(전기)	비 고
2022.08.27	샛별지역아동센터	120,000,000	100,000,000	서울 노원구 상계동 1086-9 301 호 임대기간:2022.08.23~2024.08.22
2022.07.06	화곡성모공동생활가정	7,975,000	7,975,000	서울 강서구 초록마을로 24 길 7-8 502 임대기간: 2022.07.01~2024.06.30
2022.09.27	로사리아 공동생활가정	7,975,000	7,975,000	서울 강서구 초록마을로 24 길 7-8 202 임대기간: 2022.10.01~2024.09.30
2021.12.23	서로함께공동생활가정	8,546,000	8,546,000	서울 강남구 청담동 20-6(204 호) 임대기간: 2022.01.01~2023.12.31
2021.11.23	신망애의집공동생활가정	10,392,000	10,392,000	서울 강남구 논현동 101-301 호 임대기간: 2022.01.01~2023.12.31
2022.04.27	마로니에 공동생활가정	36,734,500	3,937,000	서울 종로구 혜화동 6-70 101 호 임대기간: 2022.01.01~2023.12.31
2022.04.27	헬렌켈러의집 단기보호시설	26,405,500	545,000	서울 강북구 삼양로 91 가길 8 401 호, 임대기간:2021.10.01~2023.09.30
2022.04.27	헬렌켈러의집 단기보호시설	55,671,000	24,699,500	서울 강북구 삼양로 91 가길 8 402 호 임대기간:2021.10.01~2023.09.30.
2022.04.27	헬렌켈러의집 단기보호시설	57,520,000	51,412,500	서울 강북구 삼양로 91 가길 8 302 호 임대기간:2021.10.01~2023.09.30.
2022.05.25	헬렌켈러의집 공동생활가정 1	7,342,000	1,404,500	서울 강북구 삼양로 91 가길 8 202 호 임대기간:2022.04.01~2024.03.31.
2022.04.27	헬렌켈러의집 주간보호시설	10,000,000	0	서울 강북구 삼양로 80 길 7 임대기간:2022.01.01.~2023.12.31
2021.12.16	루치아 공동생활가정	8,473,300	8,473,300	서울 마포구 292-69 마포더힐 201 호 임대기간:2022.01.01~2023.12.31
2020.12.26	두레네 공동생활가정 임차보증금 증액분	0	294,000	서울 관악구 법원단지길 97-3 시설 폐지(2022.12.31)
2022.12.19	화해의집 퇴소자 주거 지원 보증금	22,590,000	6,111,000	서울 서대문구 연희로 41 길 18-17 임대기간:2022.12.01~2024.11.30
2021.09.24	마음자리 종사자 숙소	263,000,000	263,000,000	서울 강서구 화곡동 83-8 푸른풍경채 602 호 임대기간:2021.09.24~2023.09.24
2022.05.20	우리들의공부방 지역아동센터	200,000,000	0	서울 관악구 남부순환로 1535 임대기간:2020.03.01.~2023.02.28
	합 계	842,624,300	494,764,800	

7. 기타보증금

당기 및 전기 법인의 기타보증금은 다음과 같습니다.

[단위: 원]				
날짜	내 용	47(당기)	46(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(㎡)	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 1 층	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 2 층	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 3 층	260.18			
		별관 지하층 지상 3 층				
	소계				700,000,000	700,000,000
7	대	종로구 동숭동 5-4	870.8	940,000,000		
	건물	상동 가동 2 층 주택	231.87			
		상동 나동 1 층 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 1 층 주택 연면적	112.51			
	소계			69,885,000		69,885,000
9	대	강북구 수유동 410-65	182	180,000,000		
	건물	상 동 2 층 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 4 층 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 1 층	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 4 층	494.07			
	소계			290,000,000		290,000,000
13	대	성북구 보문동 5 가 14	367.6	753,580,000		
	대	상 동 15-2	183.8	376,790,000		
	건물	상 동 지하 2 층 지상 8 층	2,998.81		3,570,959,580	
	대	상 동 4-1	130.9	335,000,000		
	건물	위 지상 2 층 지하 1 층	231.9		51,713,700	
	소계			1,465,370,000	3,622,673,280	5,088,043,280

14	대	성북구 종암동 10-46	179	140,000,000		
	건물	상동 지상 2 층 주택	172.19			
소계				140,000,000		140,000,000
15	대	강북구 수유동 9-49	137.2	224,336,000		
		상동 지층 지상 2 층	253.8			
소계				224,336,000		224,336,000
16	집합건물	관악신림 다세대 3-302			68,000,000	
		대지권	28.69/245			
		전유부분	44.13			
소계				0	68,000,000	68,000,000
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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 A 동 외	2,343.11		840,889,770	
소계				70,264,457	840,889,770	911,154,227

23	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
24	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
25	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
26	대	마포구 공덕동 115-47	99	420,000,000		
	건물	상 동 지중 지상 2 층	171.42			
소계				420,000,000		420,000,000
27	대	구로구 고척동 166-5	372	848,000,000		
	건물	상 동 지중 3 층 연면적	659.6			
소계				848,000,000		848,000,000
28	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
29	대	강서구 화곡동 984-15	465.8	1,440,000,000		
	건물	상동 지상 2 층 연면적	341.39			
	대	상 동 984-16	189			
	건물	상 동	266.19			
소계				1,440,000,000		1,440,000,000
30	집합건물	강서구 방화동 870 센트리빌 1004			400,000,000	
		대지권	39.26/7443.5			
		전유부분	84.96			
소계					400,000,000	400,000,000
31	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
32	집합건물	동대문구 답십리동 998 두산위브@ 107-405			340,000,000	
		대지권	35.28/22257.			

			6			
		전유부분	59.91			
	소계			0	340,000,000	340,000,000
33	대	강동구 강일동 697	2,543.90	5,093,085,768		
	건물	지하 2 층 지상 5 층	9,205.79		13,482,765,500	
	소계			5,093,085,768	13,482,765,500	18,575,851,268
34	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
35	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
36	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
37	집합건물	동작 대방 375-14 502 호				
		대지권	47.46/860		445,000,000	
		전유부분	84.85			
	소계			0	445,000,000	445,000,000
38	집합건물	서울 동작 상도동 458				
		갑을명가@102-706				
		대지권	43.40/5195.2		420,000,000	
		전유부분	84.72			
	소계			0	420,000,000	420,000,000
39	집합건물	서울시 동작구 사당동 181-360				
		대지권	427.7795/39062.8			
		전유부분 지 3 층	232.4104㎡	1,379,891,000	1,739,618,100	
		지 2 층	256.8232			
		지 1 층	280.5798			
	소계			1,379,891,000	1,739,618,100	3,119,509,100
40	집합건물	서울시 도봉구 도봉동 641 외 1 필지 서원@112-201				
		대지권	19.543/54114.6		219,000,000	
		전유부분	40.02			
	소계				219,000,000	219,000,000
	합계			18,647,311,398	23,760,187,683	42,407,499,081

8-1. 토지 및 건물(수익사업)

연번	종별	소재지	규모[㎡]	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			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			368,000,000	
		대지권	39.03/60032.7			
		전유부분	59.88			
소계				0	368,000,000	368,000,000
5	집합건물	경기도 구리시 수택동 611-3 제 103 호			57,000,000	
		대지권	7.26/236			
		전유부분	26.25 ㎡			
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
7	대지	서울시 강북구 번동 386-38	201.5	644,680,050	66,276,540	
	건물	위 지상 2 층	182.58			
소계				644,680,050	66,276,540	710,956,590
합계				2,086,039,123	1,001,480,291	3,087,519,414

8-2. 차량과 비품

당기 말 현재 차량과 비품의 변동내용은 다음과 같습니다

[단위 : 원]

과목	기초금액	취득	처분	감가상각비	기말잔액
차량운반구	27,116,666	0	0	5,423,334	21,693,332
비품	14,059,844	1,499,000	0	7,017,039	8,541,805
합 계	41,176,510	1,499,000	0	12,440,373	30,235,137

8-3. 건설중인 자산

[단위 : 원]

내 용	47(당)기	46(전기)	비 고
나자로의집보호작업장 대수선공사	273,980,000	0	

8-4. 소프트웨어

[단위 : 원]

내 용	47(당)기	46(전기)	비 고
MS Offices	610,627	610,627	

9. 유동성장기부채

당기말과 전기말 현재 법인의 유동성장기부채는 다음과 같습니다

[단위 : 원]

내 용	47(당)기	46(전기)	비 고
행려인(노숙인)기금	30,000,000	30,000,000	
호스피스 기금	0	45,234,055	
비둘기교실 기금	57,397,016	69,238,139	
샛별지역아동센터 시설장 부담 임차보증금	20,000,000		
헬렌켈러의집 단기거주시설 시설부담 임차부담금	62,939,500		
헬렌켈러의집공동생활가정 시설부담 임차보증금	4,453,500		
마로니에공동생활가정 보호자 반환 예정 임차보증금	32,797,500		
화해의집 퇴소자 주거지원용 임차보증금 중 서울시 반환금	16,479,000		
두레네공동생활가정 임차보증금 반환예정금	7,189,000		
합 계	251,255,516	144,472,194	

10. 임대보증금

[단위 : 원]

내 용	47(당)기	46(전기)	비 고
고유목적사업용	60,000,000	60,000,000	
수익사업용	100,000,000	100,000,000	
합 계	160,000,000	160,000,000	

11. 자본금

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

[단위 : 원]

구분	내 용	46(당)기	46(전기)	비고
고유목적사업	기본재산(토지및 건물)	42,407,499,081	40,970,846,571	
	기본재산(현금)	451,648,484	590,194,119	
수익사업	기본재산(토지및 건물)	3,087,519,414	2,376,562,824	
합 계		45,946,666,979	43,937,603,514	

12. 후원금 : 당기 및 전기의 후원금 현황은 다음과 같습니다.

[단위 : 원]

내 용	47(당)기	46(전기)	비 고
지정후원금	659,938,500	200,916,580	
한마음지원금	356,850,000	357,650,000	
장학사업지정후원금	53,416,000	54,351,000	
공모사업지원금	336,267,691	154,136,440	
기타 비지정후원금	223,588,500	128,108,497	
CMS 후원금	257,854,900	267,406,400	
혼배기부	43,850,000	34,830,000	
한끼 100 원후원금	0	10,396,310	
온라인기부	2,399,155	2,691,873	
방송모금	42,231,000	47,452,500	

사순,대림 저금통후원	61,817,744	67,080,620	
지로후원	15,345,000	14,505,000	
합 계	2,053,558,490	1,339,525,220	

12-1. 현물 기부

당기 및 전기 중 현물로 기부받은 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 원]

내 역	47(당)기	46(전기)	비 고
니트릴장갑 등 생활용품 외	151,869,891	141,543,835	

13. 잡수입

본 법인의 잡수입 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 원]

구 분	47(당)기	46(전기)	비 고
예금이자수입	9,841,028	11,957,330	
장애인고용장려금	200,836,000	217,554,000	
양초사업대출금상환관련	1,000,000	1,000,000	
기타잡수입	40,545,936	59,514,556	
법인세환급금	27,178,540	10,532,746	
합 계	279,401,504	300,558,632	

14. 사무비

본 법인의 사무비는 인건비와 업무추진비 및 운영비로 구성되어있습니다.

14-1 인건비의 내용은 다음과 같습니다.

[단위 : 원]

계 정 과 목	47(당)기	46(전기)	비 고
급여	733,409,500	748,313,590	
제수당	100,879,200	110,928,080	

퇴직금 및 퇴직적립	56,661,503	77,382,310	
사회보험 부담금	82,014,680	89,032,510	
기타후생비	20,464,170	28,255,340	
합 계	993,429,053	1,053,911,830	

14-2 업무추진비의 내용은 다음과 같습니다.

[단위 : 원]

계 정 과 목	47(당)기	46(전기)	비 고
기타추진비	1,100,100	1,965,900	
전세준비비	0	233,400	
직책보조비	100,900	0	
이사회회의비	3,407,220	719,920	
운영위원회 회의	465,400	279,250	
직원회의비	1,669,900	0	
기타회의비 등	393,815	78,300	
합 계	7,137,335	3,276,770	

14-3 당 법인의 운영비 내용은 다음과 같습니다.

[단위 : 원]

계 정 과 목	47(당)기	46(전기)	비 고
여비	50,000	290,000	
제유지보수비	10,644,800	10,783,600	
임차료	167,948,000	181,884,000	
회계감사및세무조정료	4,070,000	5,610,000	
등기 및 중개수수료 등	16,928,360	4,212,670	
소모품비	2,391,815	1,602,110	
기타수수료 등	2,775,786	1,903,653	
전기,전화 요금	2,947,654	2,914,200	
인터넷사용료	2,760,000	2,760,000	
우편발송비	543,540	444,220	
재산세 등	34,976,041	47,939,298	
종부세 및 대부료	26,738,170	3,808,800	

자동차세및보험료	1,339,110	1,470,790	
차량유류대	297,000	403,000	
차량유지비	247,000	1,642,900	
시설 수탁관리비 등	0	3,639,400	사업비로 이동
법인재산관리비	0	473,415,385	사업비로 이동
법인행사비	0	891,000	사업비로 이동
직원교육 및 연수	1,676,100	1,311,200	
전문가자문비	48,720,000	29,380,000	
합 계	325,053,446	776,306,226	

15. 사업비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계 정 과 목	47(당)기	46(전)기	비 고
본당사회복지활동지원	58,676,386	14,552,790	
사회사목시범본당운영	10,407,000	6,000,000	
본당사회복지공모지원사업	50,961,685	45,576,080	
본당 자원봉사 관리 및 운영	22,000	22,000	
한가족장학회	19,746,200	31,200,000	
선교 200 주년장학회	17,900,000	16,100,000	
요안나장학회	25,083,100	24,000,000	
성모영보장학회	22,800,000	23,400,000	
말가리다장학회	9,600,000	12,000,000	
인식개선사업	20,333,095	9,616,900	
재가특별지원	100,000	40,000	
생명존중문화만들기	26,016,000	22,562,000	
노숙인야간숙회	25,600,379	25,033,428	
취약계층지원사업	119,968,700	20,300,000	
미혼부모자립지원사업	10,000,000	0	
특별지원사업	28,386,280	104,449,861	
시설 수탁관리비	7,014,060	0	사무비에서 이동
시설 재산관리비	26,748,197	0	사무비에서 이동
법인/시설 연대사업비	1,440,000	0	사무비에서 이동

업무점검	4,701,300	5,817,300	
지정기탁지원사업	152,503,300	108,863,320	
공모지원사업	73,054,670	28,957,000	
종사자교육비	5,192,432	2,716,265	
교육자문위원회	199,200	75,900	
가톨릭에코연대사업	4,397,049	11,493,675	
사업지원및평가	6,471,449	1,286,750	
대외협력사업	11,317,149	8,793,809	
홍보,기획사업	25,338,300	7,764,791	
출판사업	12,000,000	6,545,000	
본당모금사업	25,223,000	21,514,000	
지역사회모금	29,287,500	33,629,494	
사업관리	9,564,506	9,810,981	
후원자관리	2,277,740	2,462,600	
합 계	842,330,677	604,583,944	

16. 전출금의 내역은 다음과 같습니다.

[단위 : 원]

과 목	47(당)기	46(전)기	비 고
동작종합사회복지관	43,000,000	43,000,000	
등촌 7 종합사회복지관	40,000,000	40,000,000	
상계종합사회복지관	51,000,000	59,000,000	
신당종합사회복지관	58,000,000	64,000,000	
유락종합사회복지관	43,500,000	58,000,000	
중곡종합사회복지관	36,000,000	39,000,000	
한빛종합사회복지관	59,490,536	48,000,000	
한빛장애인주간보호센터	5,000,000	5,000,000	
성동노인종합복지관	45,000,000	40,000,000	
동작노인종합복지관	60,000,000	60,000,000	
금천노인종합복지관	41,936,610	40,000,000	
성가정노인복지관	343,000,000	461,369,325	
강일성모노인요양원	15,000,000	15,000,000	
양천어르신요양센터	28,000,000	28,000,000	

양천데이케어센터	2,000,000	2,000,000	
고덕양로원	20,000,000	22,260,160	
갈현동성당데이케어센터	1,800,000	1,800,000	
고척동성당데이케어센터	2,400,000	2,400,000	
구파발성당데이케어센터	3,300,000	3,000,000	
금호동성당데이케어센터	1,800,000	1,200,000	
상계동성당데이케어센터	2,700,000	2,700,000	
시흥 4 동성당데이케어센터	2,100,000	2,700,000	
신당동성당데이케어센터	1,200,000	2,100,000	
신림성모성당데이케어센터	3,000,000	3,000,000	
왕십리성당데이케어센터	3,000,000	3,000,000	
천호동성당데이케어센터	1,800,000	1,800,000	
행운동성당데이케어센터	1,500,000	7,700,000	
혜화동성당데이케어센터	1,800,000	3,543,010	
화곡본동성당데이케어센터	3,600,000	3,600,000	
한우리정보문화센터	89,886,160	82,184,350	
서리풀주간이용센터	10,000,000	10,000,000	
중구장애인복지관	34,000,000	34,000,000	
강서푸드마켓	0	10,000,000	2021.8.21 수탁종료
구로구육아종합지원센터	0	5,000,000	2022.1.31 수탁종료
도곡어린이집	5,000,000	5,000,000	
동화나라어린이집	5,000,000	5,000,000	
목동어린이집	5,000,000	5,000,000	
방배어린이집	2,400,000	2,400,000	
베들레헴어린이집	96,075,000	78,000,000	
보미나어린이집	3,300,000	3,300,000	
서초 3 단지어린이집	3,000,000	3,000,000	
성모어린이집	3,000,000	3,000,000	
송화어린이집	3,600,000	3,600,000	
예다움보듬이나눔이어린이집	3,000,000	3,000,000	
은도어린이집	0	3,000,000	2021.12.31 수탁종료
프란치스코어린이집	11,499,400	21,000,000	
한빛어린이집	2,700,000	2,700,000	
해뜨락어린이집	2,400,000	2,400,000	

강서직업재활센터	0	116,182,050	2021.12.2 수탁종료
꿈손단기거주시설	7,342,000	2,100,000	
나자로의집보호작업장	21,491,990	22,534,800	장애인고용장려금 포함
너울자리공동생활가정	300,000	1,268,000	
다사랑공동생활가정	5,195,000	300,000	
다향공동생활가정	5,063,000	1,650,000	
두레네공동생활가정	300,000	300,000	
디딤자리	5,000,000	10,000,000	
로사리아공동생활가정	300,000	300,000	
루치아공동생활가정	300,000	300,000	
마로니에공동생활가정	600,000	300,000	
바오로교실보호작업장	22,706,890	31,454,570	장애인고용장려금 포함
바오로교실주간보호센터	1,200,000	6,756,000	
보금자리공동생활가정	300,000	300,000	
비둘기주간보호센터	4,012,986	4,186,010	
비둘기직업적응훈련센터	22,160,000	48,990,000	
사랑손주간보호센터	1,200,000	12,770,000	
사랑손직업적응훈련시설	2,200,000	13,370,000	
상계장애인주간보호센터	3,000,000	0	상계복지관에서 분리
서로함께공동생활가정	9,400,000	300,000	
성빈센트환경마을	5,230,110	5,000,000	장애인고용장려금 포함
성지보호작업장	28,432,390	37,896,320	장애인고용장려금 포함
소라네공동생활가정	300,000	300,000	
신망애공동생활가정	300,000	2,300,000	
신망애의집	13,300,000	2,100,000	
연희네공동생활가정	300,000	1,903,250	
하늘자리공동생활가정	300,000	3,089,680	
한우리보호작업장	47,937,740	54,172,940	장애인고용장려금 포함
햇빛자리	8,850,000	14,045,000	
헬렌켈러의집공동생활가정	300,000	300,000	
헬렌켈러의집공동생활가정 2 호	600,000	300,000	
헬렌켈러의집단기거주시설	3,300,000	4,800,000	
헬렌켈러의집 주간보호시설	1,200,000	1,200,000	
화곡성모공동생활가정	3,765,000	300,000	

꿈자람터장애인주간보호센터	3,400,000	3,400,000	
샛별지역아동센터	600,000	10,700,000	
우리들의공부방	7,580,000	8,700,000	
해뜨는집	0	4,662,000	2021.4.30 시설 폐지
성가정입양원	14,511,570	10,884,350	
마음자리	7,400,000	12,535,750	
화해의집쉽자리	2,100,000	3,800,000	
우리집공동체	8,286,000	600,000	
요셉의원	20,683,780	0	
마고네지역아동센터	6,000,000	2,000,000	
벗들의집	19,480,000	15,670,000	
사랑의집	9,517,000	6,200,000	
합 계	1,526,533,162	1,825,977,565	

17. 잡지출

본 법인의 잡지출의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	47(당기)	46(전기)	비 고
수탁종료시설 관련 비용	80,098,100	0	
기타 소송경비 등	21,780,000	24,359,560	
법인세 환급 배분	61,630	43,890	
합 계	101,939,730	24,403,450	

18. 재무제표의 사실상의 확정일

회사의 재무제표는 2023년 02월 17일에 열릴 예정인 정기이사회에서 수정, 보완하여 승인되는 경우를 제외하고는 사실상 확정됩니다.

〈별첨: 2022년 서울가톨릭사회복지회 및 산하시설 결산집계표〉

2022년 서울가톨릭사회복지회 및 산하시설 결산집계표

(단위: 천원)

구분	세입					세출								
	사업수입	보조금수입	후원수입	전입금	전년도이월금	잔수입	새입계	인건비	운영비	재산조성비	사업비	장지출 등	예비비 등	세출계
합계	13,259,036	51,906,059	7,485,089	4,519,286	11,963,812	1,455,148	95,559,040	44,655,959	4,961,709	2,640,430	27,463,522	962,083	14,855,332	95,559,040
법인	117,707	0	2,063,558	2,734,590	4,321,911	279,402	9,507,168	993,429	332,190	337,479	2,363,864	101,940	5,373,266	9,507,168
시립계	13,141,329	51,906,059	5,421,531	1,815,306	7,581,901	1,175,746	86,051,872	43,662,530	4,649,519	2,302,951	25,094,658	860,148	9,482,066	86,051,872
서울광림사회복지관	52,061	1,443,370	158,808	59,054	123,207	24,404	1,860,904	947,950	110,640	30,801	609,304	22,380	139,829	1,860,904
서울가톨릭사회복지관 외 부설기관	81,995	2,162,050	291,239	63,043	213,821	34,850	2,846,998	1,233,579	142,559	45,237	1,175,271	31,407	218,945	2,846,998
상계동광림사회복지관 외 부설기관	519,366	2,942,991	219,835	62,958	327,809	21,530	4,094,549	1,953,950	174,066	37,795	2,018,230	4,308	506,200	4,094,549
신당동광림사회복지관	155,303	1,642,899	308,105	75,398	102,311	29,127	2,313,743	1,106,895	167,097	39,482	865,776	23,641	110,852	2,313,743
무학동광림사회복지관	274,574	3,541,447	197,250	55,418	272,927	40,000	4,381,616	1,041,541	118,816	29,860	2,750,566	28,849	471,984	4,381,616
종로동광림사회복지관	365,034	1,231,619	357,413	50,858	120,027	20,501	2,145,452	964,698	97,962	103,012	816,709	22,033	141,038	2,145,452
광복동광림사회복지관 외 부설기관	482,396	2,605,149	306,263	75,559	674,608	52,638	4,196,613	1,384,885	170,812	68,019	1,262,591	30,888	1,279,418	4,196,613
마포구내지역아동센터	0	132,485	11,850	13,000	5,604	14	162,953	106,406	8,679	1,478	33,719	0	12,671	162,953
신설지역아동센터	0	123,641	8,750	7,600	14,011	25	154,027	95,702	10,328	717	31,954	0	15,326	154,027
청가평입양원	0	249,741	1,385,128	13,776	857,878	29,391	2,535,914	1,055,129	98,477	119,745	234,261	13,557	1,024,745	2,535,914
우리동영광초등학교 부설지역아동센터	0	230,196	27,795	12,780	16,595	56	287,422	137,704	25,901	7,237	100,035	0	16,545	287,422
금천노인종합복지관 외 부설기관	418,670	4,308,120	102,961	47,037	171,546	8,544	5,056,878	1,526,860	240,658	193,456	2,815,738	7,554	272,612	5,056,878
동작노인종합복지관 외 부설기관	261,341	3,559,875	57,640	65,100	96,974	16,217	4,057,147	1,534,652	145,838	77,317	2,122,379	18,253	158,708	4,057,147
청가평노인종합복지관	30,789	2,251,776	73,702	351,000	192,232	4,126	2,993,625	439,009	88,962	41,980	2,178,837	300	154,537	2,993,625
성동노인종합복지관 외 부설기관	305,602	3,375,000	105,621	50,000	197,084	8,156	4,041,463	2,280,935	216,406	141,249	1,130,828	2,503	269,542	4,041,463
강행성모노모양원	2,578,756	61,215	33,700	15,000	530,312	109,030	3,338,013	1,902,588	184,225	107,272	356,915	491,323	285,690	3,338,013
양천메트신요양센터 외 부설기관	2,977,955	188,649	26,388	30,000	124,200	148,928	3,471,120	2,347,570	365,271	59,150	436,315	59,632	203,182	3,471,120
고덕양로원	109,714	2,017,739	41,055	20,000	144,563	29,633	2,362,694	1,532,298	120,991	15,651	519,687	11,658	162,409	2,362,694
광천동성당대이케어센터	362,342	94,560	4,150	1,800	34,544	23,644	521,040	342,303	43,297	1,988	49,895	5,982	77,575	521,040
구덕동성당대이케어센터	312,949	93,320	0	2,400	27,255	10,529	446,453	323,361	41,589	1,591	39,600	6,595	33,717	446,453
구덕동성당대이케어센터	355,192	94,805	2,160	3,300	128,550	15,785	599,792	331,777	49,682	3,529	54,420	4,335	156,049	599,792
구포동성당대이케어센터	317,079	91,659	2,220	1,800	12,689	25,369	450,816	325,629	36,679	10,999	48,456	5,971	23,082	450,816
상계동성당대이케어센터	366,908	96,440	4,853	4,400	41,732	11,519	525,852	330,034	54,157	35,192	51,888	4,250	50,331	525,852
시흥동성당대이케어센터	244,293	97,120	2,669	4,100	4,187	19,299	371,668	281,640	38,229	2,310	26,439	16,473	6,577	371,668
신당동성당대이케어센터	296,472	94,029	646	8,242	34,256	20,266	453,911	362,630	39,399	1,643	37,250	3,200	9,789	453,911
신림동성당대이케어센터	382,354	90,945	360	3,000	52,341	21,524	550,424	377,060	46,124	16,078	61,518	0	49,644	550,424
행림동성당대이케어센터	353,162	126,350	3,750	3,000	28,108	31,558	556,028	417,903	56,021	4,101	54,503	3,450	20,050	556,028
원곡동성당대이케어센터	327,539	94,000	850	1,800	34,348	22,292	480,829	343,918	60,015	2,230	50,591	7,644	16,331	480,829
영등포동성당대이케어센터	315,396	120,200	1,700	1,500	7,246	20,439	466,481	363,919	39,210	6,130	46,747	1,979	8,496	466,481

구분	세입						세출							
	사업수입	보조금수입	후원수입	관입금	전년도이월금	잠수입	세입계	인건비	운영비	재산조성비	사업비	집지출등	예비비등	세출계
예천종합병원대위케어센터	410,658	93,917	1,000	1,800	32,226	20,581	560,162	399,637	38,072	3,120	51,039	6,450	61,844	560,162
회광동성명대위케어센터	389,163	81,019	0	3,600	64,756	32,779	571,317	382,118	51,041	16,418	48,981	7,550	65,259	571,317
공문경애인간기보호센터	43,330	475,066	25,639	7,342	18,988	5,871	576,836	480,882	18,020	6,907	46,154	0	24,873	576,836
나주노회침례교목회	24,105	296,831	19,960	30,901	54,851	152	426,800	310,783	19,487	12,605	8,393	0	75,532	426,800
나주자리교회	19,200	109,012	1,560	300	7,666	822	138,560	100,901	5,526	210	19,516	0	12,407	138,560
다산동로총신교회	7,600	65,246	1,440	5,195	3,753	666	83,900	60,382	4,847	5,253	11,133	0	2,285	83,900
다산동로총신교회	5,400	49,313	2,441	5,063	2,517	685	65,419	41,931	4,637	4,763	11,227	0	2,881	65,419
다산동로총신교회	0	1,899,964	138,260	5,000	417,190	25,644	2,496,058	1,757,995	96,966	28,278	223,613	0	379,186	2,496,058
다산동로총신교회	6,160	55,097	10,452	1,645	5,310	662	79,316	54,044	7,992	288	9,796	0	7,196	79,316
미로노회침례교목회	9,600	105,452	3,930	600	5,923	445	125,950	99,580	5,559	248	12,999	0	7,564	125,950
비오로교당목회	27,421	302,688	20,515	22,707	41,574	43,262	458,167	300,415	20,508	8,202	81,723	0	47,319	458,167
비오로교당목회	30,994	256,143	23,904	1,200	7,742	981	320,934	233,527	14,521	3,238	64,143	0	5,505	320,934
보금자리교회	5,800	69,459	1,345	300	2,791	665	80,360	64,259	4,515	0	7,672	0	3,914	80,360
비올거리교회	17,034	218,610	9,297	3,855	15,173	1,801	265,770	206,793	12,484	4,521	22,239	0	19,723	265,770
비올거리교회	26,210	303,874	41,140	22,160	41,899	73	435,356	291,223	22,669	24,275	61,151	0	36,038	435,356
차광동교회	21,206	210,714	15,680	1,200	9,095	3,386	261,281	196,154	26,099	6,029	19,511	0	13,488	261,281
차광동교회	45,380	305,458	26,000	3,050	95,658	7,797	483,973	296,630	31,364	4,844	59,997	0	91,138	483,973
차광동교회	15,507	72,316	3,074	11,065	8,587	20	110,569	64,400	8,337	9,313	13,585	0	14,934	110,569
성안교회	43,182	1,224,784	242,563	5,330	267,546	26,175	1,809,580	1,217,917	54,294	29,866	220,232	138	287,133	1,809,580
성안교회	106,636	226,230	25,732	33,823	101,853	6,692	500,966	218,009	25,692	14,668	151,092	0	91,505	500,966
소라내교회	9,200	53,680	1,761	300	6,056	69	71,066	45,979	6,222	0	8,771	0	10,094	71,066
산양교회	10,369	73,369	8,700	4,300	5,046	741	102,525	67,562	12,599	0	13,173	0	9,191	102,525
산양교회	52,260	479,750	54,443	20,320	71,025	7,531	685,329	477,276	39,355	69,726	57,531	0	41,441	685,329
연희교회	7,300	49,730	2,197	300	4,796	63	64,286	44,561	5,745	445	8,984	0	4,551	64,286
연희교회	55,061	1,761,511	46,755	36,000	118,586	2,589	2,020,502	1,252,508	63,846	16,079	396,839	0	291,230	2,020,502
하늘자리교회	9,600	62,324	1,680	3,950	6,614	670	84,818	54,267	4,670	3,630	14,364	0	7,887	84,818
한우리교회	928,428	428,758	0	47,938	242,461	4,739	1,652,324	745,616	94,499	42,695	448,171	0	321,343	1,652,324
한우리교회	596,441	3,219,579	218,985	109,886	232,043	15,352	4,382,286	2,288,876	210,312	281,664	1,257,804	0	343,630	4,382,286
명절자리	19,002	234,663	18,540	10,450	40,526	1,475	324,656	221,292	13,299	7,193	42,778	0	40,094	324,656
명절자리	10,250	63,351	6,219	1,350	4,195	916	86,281	44,219	11,140	279	20,927	1	9,715	86,281
명절자리	13,460	97,677	1,432	3,854	4,012	666	121,101	51,098	10,916	1,986	47,960	0	9,141	121,101
명절자리	49,946	525,116	39,360	3,300	70,140	6,881	694,743	515,492	27,495	10,800	51,728	1,125	88,103	694,743
명절자리	28,650	205,688	6,601	1,200	27,702	46	269,887	201,155	18,747	2,365	24,416	0	23,204	269,887
대흥교회	0	489,840	206,806	17,400	362,707	6,775	1,083,528	391,109	45,727	28,120	176,024	6,290	436,258	1,083,528
대흥교회	0	385,235	44,970	29,214	79,994	3,686	543,099	258,250	38,909	27,804	112,192	0	105,944	543,099

구 분	세 입						세 출							
	사업수입	보조금수입	후원수입	전입금	전년도이월금	잠수입	세입계	인건비	운영비	재산조성비	사업비	잠지출 등	여비비 등	세출계
사랑의집	6,901	252,226	13,440	11,915	46,261	4,929	335,672	181,780	16,126	15,650	61,027	0	61,089	335,672
희배의장상자리	700	430,399	45,029	41,147	71,169	1,675	590,119	325,403	34,453	4,165	140,895	4	85,209	590,119
거룩한사랑봉화의집	0	0	183,140	7,800	157,332	756	349,068	19,448	11,632	22,950	76,264	0	218,774	349,068
우리집공동체	24,150	12,600	32,620	18,286	52,120	68	139,844	6,300	15,664	10,985	33,853	0	73,042	139,844
동화나라어린이집	466,462	787,999	0	10,093	30,516	7,115	1,302,185	884,332	131,353	25,157	237,723	0	23,630	1,302,185
양배어린이집	152,139	322,531	0	4,231	9,608	3,352	491,561	382,787	39,756	9,995	54,512	685	4,126	491,561
배틀리얼어린이집	66,450	103,630	148,060	92,210	9,313	1,466	421,129	274,902	32,717	13,952	27,514	0	72,044	421,129
시조3만자배려어린이집	177,621	321,060	0	3,000	25,345	4,977	532,003	400,569	31,156	9,723	61,490	4,443	24,622	532,003
청포어린이집	139,165	232,917	0	5,227	18,303	3,434	399,046	303,530	28,408	8,938	45,835	72	12,263	399,046
송파어린이집	453,046	45,505	0	3,600	0	6,043	512,994	380,196	47,766	7,207	69,706	1,315	6,820	512,994
여다꿈보통의나눔어린이집	250,319	287,673	0	8,727	22,282	5,259	574,260	380,290	45,627	20,740	99,818	204	27,581	574,260
프린세스코어린이집	682,452	864,152	0	43,114	13,236	95,158	1,698,102	1,193,446	65,941	240,856	191,470	0	6,389	1,698,102
원앙어린이집	312,698	308,860	0	4,380	44,309	7,429	677,676	415,805	54,351	18,500	156,217	294	32,509	677,676
해프락어린이집	110,851	243,639	0	2,775	10,281	8,243	375,783	284,387	26,338	13,058	42,014	3,412	6,574	375,783