사회복지법인
밀알복지재단의 재무제표

(독립된 감사인의 감사보고서 첨부)

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

사회복지법인
밀알복지재단

목 차

I. 독립된 감사인의 감사보고서 ---------- ---------- 1

II. 재무제표

재무상태표 ---------- ---------- 5

운영성과표 ---------- 7

재무제표에 대한 주석 ---------- 8

독립된 감사인의 감사보고서

사회복지법인 밀알복지재단

이사회 귀중

재무제표감사에 대한 보고

감사의견

우리는 별첨된 사회복지법인 밀알복지재단의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 재단의 2019년 12월 31일과 2018년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과를 공익법인회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 재단으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 공익법인회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요

하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 재단의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 재단을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 재단의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 재단의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는 :

・ 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.

・ 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.

・ 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.

・ 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과

관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.

· 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

서울특별시 강남구 역삼로 112 밀브리지홀 4층
가 립 회 계 법 인
대표이사 박개성

2020년 3월 18일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 재단의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

사회복지법인 밀알복지재단

제 27 기

2019년 01월 01일 부터

2019년 12월 31일 까지

제 26 기

2018년 01월 01일 부터

2018년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 재단이 작성한 것입니다."

사회복지법인 밀알복지재단 이사장 홍정길

본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 강남구 밤고개로 1길 34

(전 화) 02-3411-4664

재 무 상 태 표

제 27 기 2019년 12월 31일 현재

제 26 기 2018년 12월 31일 현재

사회복지법인 밀알복지재단 (단위 : 원)

과 목	제 27 (당) 기		제 26 (전) 기	
	공익목적사업		공익목적사업	
자 산				
Ⅰ.유동자산		12,275,638,191		17,044,605,446
(1)당좌자산		10,179,095,804		16,988,007,750
현금및현금성자산	9,091,662,818		8,966,945,895	
단기투자자산	221,098,397		300,000,000	
단기매매증권(주4,8)	404,096,000		7,218,280,000	
매출채권	101,637,418		55,393,880	
선급비용	6,239,463		4,379,867	
미수수익	573,288		948,062	
미수금	342,860,346		440,116,726	
선급금	9,369,244		-	
당기법인세자산	1,558,830		1,943,320	
(2)재고자산		2,096,542,387		56,597,696
원재료	13,809,741		27,370,521	
제상품	2,082,732,646		29,227,175	
Ⅱ.비유동자산		38,946,954,193		31,559,791,780
(1)투자자산		221,273,205		216,892,498
장기투자자산(주3,9)	221,273,205		216,892,498	
(2)유형자산(주5)		34,581,151,327		27,873,602,303
토지(주9)	3,507,446,310		3,507,446,310	
건물(주8,9)	27,110,225,187		27,110,225,187	
감가상각누계액	(11,263,496,705)		(10,585,741,076)	
시설장치	3,049,004,176		2,708,021,860	
감가상각누계액	(2,315,367,153)		(1,909,769,787)	
정부보조금	(44,000)		(44,000)	
기계장치	95,109,103		89,609,103	
감가상각누계액	(80,491,643)		(71,119,133)	
정부보조금	(2,100,595)		(3,826,217)	
차량운반구	771,569,242		636,457,104	
감가상각누계액	(554,900,098)		(420,822,783)	
정부보조금	(5,678,539)		(10,341,778)	
비품	1,218,521,768		926,892,216	
감가상각누계액	(797,142,251)		(628,362,887)	
정부보조금	(169,808)		(682,571)	

과 목	제 27 (당) 기		제 26 (전) 기	
	공익목적사업		공익목적사업	
건설중인자산	13,848,666,333		6,525,660,755	
(3) 무형자산(주5)		2,042,059		2,555,130
소프트웨어	2,042,059		2,555,130	
(4)기타비유동자산		4,142,487,602		3,466,741,849
임차보증금(주6)	4,113,655,753		3,409,910,000	
장기미수금	28,331,849		56,331,849	
기타보증금	500,000		500,000	
자 산 총 계		51,222,592,384		48,604,397,226
부 채				
Ⅰ.유동부채		4,505,512,316		3,789,586,858
미지급비용(주7)	177,399,758		116,825,746	
미지급금(주7)	642,999,719		541,668,338	
단기차입금(주7)	1,000,000,000		-	
선수금	17,396,100		7,140,000	
예수금(주7)	390,716,739		247,894,874	
유동성장기부채(주7,8)	2,277,000,000		2,876,057,900	
Ⅱ.비유동부채		150,000,000		150,000,000
임대보증금(주7)	150,000,000		150,000,000	
	-			
부 채 총 계		4,655,512,316		3,939,586,858
순 자 산				
Ⅰ.기본순자산(주9,11)		30,725,671,497		30,725,671,497
기본순자산	30,725,671,497		30,725,671,497	
Ⅱ.보통순자산(주10,11)		15,841,408,571		13,939,138,871
적립금	57,985,280		63,689,536	
잉여금	15,783,423,291		13,875,449,335	
순 자 산 총 계		46,567,080,068		44,664,810,368
부 채 및 순 자 산 총 계		51,222,592,384		48,604,397,226

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

운 영 성 과 표

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 26 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

사회복지법인 밀알복지재단 (단위 : 원)

과 목	제 27 (당) 기		제 26 (전) 기	
	공익목적사업		공익목적사업	
Ⅰ.사업수익(주12)		72,673,634,506		60,574,907,521
보조금수익	18,263,660,511		15,289,906,527	
기부금수익	38,703,330,464		34,245,894,515	
기타사업수익	15,428,381,416		10,893,734,236	
시설기타수익	84,328,186		61,631,409	
금융수익	193,933,929		83,740,834	
Ⅱ.사업비용(주13)		69,868,974,441		56,733,531,688
(1)사업수행비용		63,202,509,088		50,880,326,389
장애인복지사업	51,821,444,536		43,593,156,909	
노인복지사업	6,614,507,407		6,259,235,410	
지역사회복지사업	4,049,046,681		966,244,070	
아동복지사업	717,510,464		61,690,000	
(2)일반관리비용(주14)		2,632,670,280		2,623,090,353
(3)모금비용		4,033,795,073		3,230,114,946
Ⅲ.사업이익		2,804,660,065		3,841,375,833
Ⅳ.사업외수익		510,372,478		1,710,167,461
외화환산이익	251,115		258,509	
잡이익	510,121,363		1,709,908,952	
Ⅴ.사업외비용		1,412,762,843		1,380,051,846
이자비용	97,568,091		173,543,451	
단기매매증권평가손실	123,080,000		817,540,000	
단기매매증권처분손실	1,051,867,000		-	
유형자산처분손실	12,360,631		787,414	
기부금	541,450		2,192,900	
잡손실	127,345,671		385,988,081	
Ⅵ.고유목적사업준비금전입액		-		-
Ⅶ.고유목적사업준비금환입액		-		-
Ⅷ.법인세비용차감전 당기운영이익		1,902,269,700		4,171,491,448
Ⅸ.법인세비용		-		-
Ⅹ.당기운영이익		1,902,269,700		4,171,491,448

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

주석

제 27 기 2019년 12월 31일 현재

제 26 기 2018년 12월 31일 현재

사회복지법인 밀알복지재단

1. 사회복지법인 밀알복지재단의 개요 및 시설현황

사회복지법인 밀알복지재단(이하 '재단')은 사랑과 봉사, 섬김과 나눔의 기독교정신으로 장애인의 복지증진과 사회복지발전에 기여함을 목적으로 1993년 7월 15일 서울특별시로부터 설립허가를 받았으며, 현재 밀알학교 외 48개 시설 및 8개 지부를 운영하고 있습니다. 주사무소는 서울시 강남구 밤고개로1길 34, 2층(수서동)에 위치하고 있습니다.

(1) 지부 및 시설 현황

재단의 재무제표는 법인사무처 외 지부 및 직영시설을 포함하며, 운영만을 대리하는 수탁시설은 포함하지 않고 작성하고 있습니다.

재단의 지부, 직영시설 및 수탁시설의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	사 업	지부 및 운영시설 명칭
지 부	장애인복지사업	경기지부
		경남지부
		대구・경북지부
		대전・충청지부
		부산지부
		인천지부
		전남지부
		전북지부
직영시설	장애인복지사업	굿윌스토어 밀알구리점
		굿윌스토어 밀알대전점
		굿윌스토어 밀알도봉점
		굿윌스토어 밀알일산점
		굿윌스토어 밀알전주점

구 분	사 업	지부 및 운영시설 명칭
직영시설	장애인복지사업	굿윌스토어 밀알창원점
		밀알그린보호작업장
		안산밀알보호작업장
		다솜누리장애인주간보호센터
		안산밀알센터
		나눔의집(그룹홈)
		동행의집(그룹홈)
		샘물밀알의집(그룹홈)
		섬김의집(그룹홈)
		옥수(그룹홈)
		밀알학교
	노인복지사업	도봉시니어클럽
		도봉재가노인지원센터
		방학동밀알데이케어센터
		창동밀알데이케어센터
	지역복지사업	밀알아트센타
		쌍봉지역아동센터
수탁시설	장애인복지사업	굿윌스토어 밀알분당점
		굿윌스토어 밀알송파점
		강남세움보호작업장
		강남세움복지관
		안산시장애인복지관
		강남세움주간보호센터
		안산시온유한센터
		안산시장애인주간보호시설
		해마을주간보호센터
		강남세움단기보호센터
		아름드리(그룹홈)
		강남세움발달장애인평생교육센터
		송파발달장애인평생교육센터
	노인복지사업	도봉노인종합복지관
		도봉데이케어센터
		목련데이케어센터
	지역복지사업	강남구건강가정지원센터
		강남구다문화가족지원센터
		대청종합사회복지관

구 분	사 업	지부 및 운영시설 명칭
수탁시설	지역복지사업	서울글로벌센터
		쌍봉종합사회복지관
	아동복지사업	면일어린이집
		목련어린이집
		부암어린이집
		여천제일어린이집
		중림어린이집
		청마을어린이집

2. 중요한 회계처리 방침

재단은 상속세 및 증여세법에 따라 공익법인회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하였습니다.

재단의 재무제표 작성기준과 중요한 회계처리 방법은 다음과 같습니다.

2.1 재무제표의 작성단위
재단은 공익법인 전체를 하나의 재무제표 작성단위로 보아 지부 및 직영시설을 포함하여 재무제표를 작성하고 있습니다.

2.2 사업부문
공익법인회계기준에 따르면 재무제표 작성 시 공익목적사업부문과 기타사업부문으로 사업부문을 각각 구분하여 작성하여야 합니다. 재단은 사업부문의 구분이 재무제표에 미치는 중요한 영향이 없으며, 전체 재무제표를 공익목적사업부문으로 표시하였습니다.

2.3 유의적 회계정책
재단은 공익법인회계기준에 따라 재무제표를 작성하였으며, 공익법인회계기준에서 정하지 아니한 사항은 일반기업회계기준에 따라 작성하였습니다.

재단이 공익법인회계기준에 따라 작성한 재무제표에 적용한 유의적인 회계정책은 다

음과 같습니다.

(1) 유동자산
재단은 회계연도 말부터 1년 이내에 현금화되거나 실현될 것으로 예상되는 자산으로 현금및현금성자산, 단기투자자산, 매출채권, 선급비용, 미수수익, 미수금, 선급금 및 재고자산 등을 유동자산으로 분류하고 있습니다.

(2) 투자자산
재단은 장기적인 투자 등과 같은 활동의 결과로 보유하는 장기성예적금, 장기투자증권과 장기대여금 등을 투자자산으로 분류하고 있습니다. 유가증권은 취득한 후 만기보유증권, 단기매매증권, 그리고 매도가능증권 중의 하나로 분류하며, 일반기업회계기준에 따라 평가하고 있습니다.

(3) 유형자산
재단은 사업을 위하여, 또는 타인에게 임대하거나 직접 사용하기 위하여 보유한 물리적 형체가 있는 자산으로 1년을 초과하여 사용할 것으로 예상되는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구와 건설중인자산 등을 유형자산으로 분류하고 있습니다.
유형자산의 취득원가는 구입가격 또는 제작원가와 자산을 가동하기 위하여 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 원가를 포함한 금액으로 취득원가에서 잔존가치를 차감하여 결정되는 감가상각대상금액은 해당 자산을 사용할 수 있는 때부터 정액법으로 내용연수에 걸쳐 배분하여 상각하고 있습니다.

구 분	추정내용연수	구 분	추정내용연수
건 물	40년	차량운반구	5년
시설장치	5년, 10년	비 품	5년
기계장치	5년		

유형자산은 취득원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 표시하고 있으며, 이를 폐기하거나 처분하는 경우 그 자산을 재무상태표에서 제거하고 처분금액과 장부금액의 차액을 유형자산처분손익으로 인식하고 있습니다.

(4) 기타비유동자산
재단은 투자자산, 유형자산 및 무형자산에 속하지 않는 임차보증금, 장기선급비용과 장기미수금 등을 기타비유동자산으로 분류하고 있습니다.

(5) 유동부채
재단은 회계연도 말부터 1년 이내에 상환 등을 통하여 소멸할 것으로 예상되는 단기차입금, 매입채무, 미지급비용, 미지급금, 선수금, 선수수익, 예수금과 유동성장기부채 등을 유동부채로 분류하고 있습니다.

(6) 비유동부채
재단은 장기차입금, 임대보증금과 퇴직급여충당부채 등 유동부채를 제외한 모든부채를 비유동부채로 분류하고 있습니다.

(7) 고유목적사업준비금
재단은 수익사업에 대한 법인세 과세대상소득금액에 대하여 고유목적사업이나 지정기부금에 사용하기 위하여 고유목적사업준비금을 설정하고 있으며, 유동부채 및 비유동부채와 구별하여 표시하고 있습니다.

(8) 순자산
① 기본순자산
재단은 사용이나 처분시 주무관청 등의 허가가 필요한 영구적 제약이 있는 순자산을 기본순자산으로 표시하고 있습니다.

재단의 기본재산은 사용이 제한되어 있으며, 매도・증여・교환・임대・담보제공 또는 용도변경을 하려는 경우에는 사회복지사업법 제23조에 따라 시・도지사의 허가를 받아야 합니다.

② 보통순자산
재단은 기본순자산이나 순자산조정이 아닌 순자산을 보통순자산으로 표시하고 있습니다. 보통순자산은 잉여금과 미래 특정 용도로 사용하기 위하여 적립해두는 적립금으로 구분합니다.

(9) 사업수익

재단의 사업수익은 고유목적사업수익으로 기부금수익, 보조금수익 등으로 구분하여 표시하고 있으며, 이자수익 또는 배당수익과 처분손익 등이 공익목적사업활동의 주된 원천이 되는 경우에는 사업수익에 포함하였습니다.

현금이나 현물을 기부 받을 때에는 실제 기부를 받는 시점에 수익으로 인식하며, 현물을 기부 받을 때에는 수익금액을 공정가치로 측정하고 있습니다. 또한, 실제 기부를 받지 않았더라도 증거력이 충분한 기부약정과 납부가 강제되는 회비 등에 대해서는 발생주의에 따라 회수가 확실해지는 시점에 수익을 인식하고 있으며, 기부금 등이 기본순자산에 해당하는 경우 사업수익으로 인식하지 않고 기본순자산의 증가로 인식하고 있습니다.

(10) 사업비용

재단은 고유목적사업의 결과 경상적으로 발생하는 자산의 감소 또는 부채의 증가를 사업비용으로 표시하고 있습니다.

사업비용은 고유목적사업비용으로 다음과 같이 사업수행비용, 일반관리비용, 모금비용으로 구분하여 표시하고 있습니다.

① 사업수행비용

재단이 추구하는 본연의 임무나 목적을 달성하기 위해 수혜자, 고객, 회원 등에게 재화나 용역을 제공하는 활동에서 발생하는 비용을 사업수행비용으로 분류하고 있습니다.

② 일반관리비용

기획, 인사, 재무, 감독 등 제반 관리활동에서 발생하는 비용을 일반관리비용으로 분류하고 있습니다.

③ 모금비용

모금 홍보, 모금 행사, 기부자 리스트 관리, 모금 고지서 발송 등의 모금활동에서 발생하는 비용을 모금비용으로 분류하고 있습니다.

사업수행비용, 일반관리비용, 모금비용에 대해서는 각각 다음과 같이 분배비용, 인력비용, 시설비용, 기타비용으로 구분하여 분석한 정보를 운영성과표 본문에 표시하거나 주석으로 기재하고 있습니다.

- 분배비용 : 공익법인이 수혜자 또는 수혜단체에 직접 지급하는 비용으로 장학금, 지원금 등을 포함.
- 인력비용 : 공익법인에 고용된 인력과 관련된 비용으로서 급여, 상여금, 퇴직급여, 복리후생비, 교육훈련비 등을 포함.
- 시설비용 : 공익법인의 운영에 사용되는 토지, 건물, 구축물, 차량운반구 등 시설과 관련된 비용으로서 감가상각비, 지급임차료, 시설보험료, 시설유지관리비 등을 포함.
- 기타비용 : 분배비용, 인력비용, 시설비용 외의 비용으로서 여비교통비, 소모품비, 지급수수료, 용역비, 업무추진비, 회의비, 대손상각비 등을 포함.

(11) 퇴직급여
재단은 확정기여형 퇴직연금에 가입하고 있으며 일정기간 임직원의 근무용역제공에 따라 납부해야 할 기여금을 퇴직급여로 인식하고 있습니다.

(12) 사업외수익비용
재단은 사업수익이 아닌 수익 또는 차익으로서 유형자산처분손익, 유형자산손상차손 및 환입, 기타의 대손상각비, 전기오류수정손익 등을 사업외수익비용으로 분류하고 있습니다.

3. 사용이 제한된 금융자산의 내용

당기말 현재 사용이 제한된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	사용제한용도	보유시설	당기말	전기말
장기투자자산	기본재산	법인사무처	108,000,000	108,000,000
	적립금	방학동데이케어센터	13,370,000	10,269,725
		창동데이케어센터	44,615,280	53,419,811
합 계			165,985,280	171,689,536

4. 단기매매증권

당기말 현재 단기매매증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	종목명	수량	취득원가	당기말	전기말
상장주식	(주)오뚜기	724주	760,924,000	401,096,000	7,218,280,000
상품권	-	300장	3,000,000	3,000,000	-
합 계			763,924,000	404,096,000	7,218,280,000

재단은 상기 주식을 단기간 내에 매각하여 고유목적사업에 사용할 예정입니다.

5. 유무형자산

(1) 당기와 전기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위: 원)

과 목	기초 장부금액	취득액	처분액	감가상각비	기말 장부금액
토 지	3,507,446,310	-	-	-	3,507,446,310
건 물	27,110,225,187	-	-	-	27,110,225,187
감가상각누계액	(10,585,741,076)	-	-	(677,755,629)	(11,263,496,705)
시설장치	2,708,021,860	364,005,316	(23,023,000)	-	3,049,004,176
감가상각누계액	(1,909,769,787)	(24,122,432)	12,973,446	(394,448,380)	(2,315,367,153)
정부보조금	(44,000)	-	-	-	(44,000)
기계장치	89,609,103	5,500,000	-	-	95,109,103
감가상각누계액	(71,119,133)	-	-	(9,372,510)	(80,491,643)
정부보조금	(3,826,217)	-	-	1,725,622	(2,100,595)
차량운반구	636,457,104	150,785,178	(15,673,040)	-	771,569,242
감가상각누계액	(420,822,783)	-	15,672,040	(149,749,355)	(554,900,098)
정부보조금	(10,341,778)	-	-	4,663,239	(5,678,539)
비 품	926,892,216	313,314,942	(21,685,390)	-	1,218,521,768
감가상각누계액	(628,362,887)	(14,995,794)	19,375,313	(173,158,883)	(797,142,251)
정부보조금	(682,571)	-	-	512,763	(169,808)
건설중인자산	6,525,660,755	7,323,005,578	-	-	13,848,666,333
합 계	27,873,602,303	8,117,492,788	(12,360,631)	(1,397,583,133)	34,581,151,327

② 전기

(단위: 원)

과 목	기초 장부금액	취득액	처분액	감가상각비	기말 장부금액
토 지	3,507,446,310	-	-	-	3,507,446,310
건 물	27,110,225,187	-	-	-	27,110,225,187
감가상각누계액	(9,907,985,447)	-	-	(677,755,629)	(10,585,741,076)
시설장치	2,557,088,719	150,933,141	-	-	2,708,021,860
감가상각누계액	(1,693,036,918)	-	-	(216,732,869)	(1,909,769,787)
정부보조금	(7,418,027)	-	-	7,374,027	(44,000)
기계장치	89,609,103	-	-	-	89,609,103
감가상각누계액	(55,929,758)	-	-	(15,189,375)	(71,119,133)
정부보조금	(6,969,425)	-	-	3,143,208	(3,826,217)
차량운반구	562,761,104	73,696,000	-	-	636,457,104
감가상각누계액	(313,552,369)	-	-	(107,270,414)	(420,822,783)
정부보조금	(20,471,925)	-	-	10,130,147	(10,341,778)
비 품	833,047,052	128,486,724	(34,641,560)	-	926,892,216
감가상각누계액	(556,901,709)	-	33,854,146	(105,315,324)	(628,362,887)
정부보조금	(4,384,077)	-	-	3,701,506	(682,571)
건설중인자산	5,621,883,810	903,776,945	-	-	6,525,660,755
합 계	27,715,411,630	1,256,892,810	(787,414)	(1,097,914,723)	27,873,602,303

(2) 당기와 전기 중 무형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위: 원)

과 목	기초 장부금액	취득액	처분액	감가상각비	기말 장부금액
소프트웨어	2,555,130	122,958	-	(636,029)	2,042,059

② 전기

(단위: 원)

과 목	기초 장부금액	취득액	처분액	감가상각비	기말 장부금액
소프트웨어	-	3,139,162	-	(584,032)	2,555,130

(3) 토지

당기말 현재 토지의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

용 도	지 번	면 적	공시지가	기본재산	취득금액
학교부지	서울특별시 강남구 일원로 90	9,832.4㎡	68,384,342,000	24,384,352,000	3,170,083,740
경남지부	경상남도 진주시 진주성로188번길 5	219㎡	80,723,400	94,170,000	94,170,000
노인복지주택	경기도 가평군 설악면 설곡리 105-19	17,334㎡	1,128,443,400	173,340,000	173,340,000
임야	제주도 서귀포시 남원읍 한남리 1489	2,245㎡	13,245,500	16,613,000	69,852,570
	제주도 서귀포시 남원읍 한남리 산50-1	6,788㎡	39,234,640	50,231,200	
합 계			69,645,988,940	24,718,706,200	3,507,446,310

기본재산의 금액은 정관에 기재된 평가금액으로 표시하였습니다.

(4) 건물

당기말 현재 건물의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

용 도	지 번	면 적	기본재산	취득금액
밀알학교(본관)	서울특별시 강남구 일원로 90	9,958.74㎡	5,917,316,100	8,302,282,297
밀알학교(별관1)	서울특별시 강남구 일원로 90	9,115.91㎡	9,016,612,800	11,506,532,890
밀알학교(별관2)	서울특별시 강남구 일원로 90	2,565.81㎡	3,105,300,000	3,105,300,000
안산밀알센터	경기도 안산시 단원구 원포공원1로 60, 505호	299.98㎡	150,100,000	150,100,000
안산밀알보호작업장	경기도 안산시 단원구 원포공원1로 60, 120호, 122호, 123호	185.82㎡	163,020,000	163,020,000
경남지부	경상남도 진주시 진주성로188번길 5	196.88㎡	52,830,000	52,830,000
법인사무처	서울특별시 강남구 밤고개로1길 34, 201호	289.29㎡	1,000,000,000	1,000,000,000
법인사무처	서울특별시 강남구 밤고개로1길 38, 비동 101호	168.82㎡	955,000,000	950,000,000
성남시장애인복합사업장	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484, 215호	117.06㎡	200,000,000	212,000,000
창동밀알데이케어센터	서울특별시 도봉구 마들로13길 175, 301호	251.16㎡	407,000,000	517,000,000
방학동밀알데이케어센터	서울특별시 도봉구 해등로 312-20, 301호	157.14㎡	451,000,000	450,000,000
법인사무처	서울특별시 강남구 밤고개로1길 34, 401호	91.68㎡	424,000,000	420,000,000
샘물밀알의집(그룹홈)	경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 589-3 제1호	131.35㎡	210,160,000	210,160,000
안산밀알보호작업장	경기도 안산시 단원구 원포공원1로 60, 121호	61.94㎡	77,000,000	71,000,000
합 계		23,591.58㎡	22,129,338,900	27,110,225,187

기본재산의 금액은 정관에 기재된 평가금액으로 표시하였습니다.

(5) 차량운반구

당기말 현재 차량운반구의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

사용자	차 종	취득원가
법인사무처	소형자동차 외	97,021,060
부산지부	승용차	14,454,000
경남지부	승용차	17,500,000
굿윌스토어 밀알도봉점	그랜드 스타렉스밴 외	158,249,699
굿윌스토어 밀알전주점	화물차	25,819,090
굿윌스토어 밀알구리점	화물차 외	29,964,341
굿윌스토어 밀알대전점	화물차 외	54,551,111
굿윌스토어 밀알창원점	화물차	7,000,000
밀알그린보호작업장	승합차	23,931,749
안산밀알보호작업장	스타렉스 외	41,899,382
다솜누리장애인주간보호센터	중형승합차	29,450,000
안산밀알센터	중형승합차	118,667,350
동행의집(그룹홈)	경형승용차	10,360,000
샘물밀알의집	대형승용차	32,000,000
쌍봉지역아동센터	중형승합차	25,423,350
도봉시니어클럽	소형화물차 외	37,766,000
도봉재가노인지원센터	경형승용차 외	19,050,410
방학동밀알데이케어센터	경형승용차	3,460,000
창동밀알데이케어센터	중형승합차	25,001,700
합 계		771,569,242

6. 임차보증금

당기말 현재 임차보증금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	임차기간	임대인	장부금액	비 고
경기도 양평군 양서면 청계길57번길 1	12.10.23 ~ 20.10.22	생명의교회 안일권	50,000,000	창고
전라북도 남원시 보절면 다산길 50-58	16.05.11 ~ 20.05.10	이선옥	100,000,000	샬롬의집
서울특별시 강남구 밤고개로1길 38, A동 101호	18.03.31 ~ 20.03.31	한국밀알선교단	70,000,000	법인사무처사무실
서울특별시 강남구 밤고개로1길 34, 501호	20.01.01 ~ 21.12.31	조경학	30,000,000	법인사무처사무실
서울특별시 강남구 밤고개로1길 34, 502호	20.01.01 ~ 22.12.31	나태영	30,000,000	법인사무처사무실
서울특별시 강남구 밤고개로1길 34, MDF실	20.01.01 ~ 22.12.31	나태영	5,000,000	전용 통신선로 유지보수
서울특별시 강남구 밤고개로1길 34, 402호	20.01.01 ~ 22.12.31	유계천	30,000,000	법인사무처사무실
서울특별시 강남구 밤고개로1길 34, 301호	20.01.01 ~ 22.12.31	장기숙	30,000,000	법인사무처사무실
서울특별시 강남구 밤고개로1길 34, 403호	20.01.01 ~ 22.12.31	이훈자	30,000,000	법인사무처사무실
서울특별시 강남구 밤고개로1길 34, 지하1층 소방설비실	20.01.01 ~ 22.12.31	나태영	5,000,000	창고,소방설비실
경기도 남양주시 금곡동 481-3	19.07.01 ~ 20.06.30	이옥희	15,000,000	창고
서울특별시 강남구 밤고개로1길 34, 303호	20.01.01 ~ 22.12.31	이기복	30,000,000	법인사무처사무실
서울특별시 강남구 밤고개로1길 34, 503호	20.01.01 ~ 22.12.31	이성기	30,000,000	법인사무처사무실
전라남도 여수시 소라면 덕양삼거리길 11-36	18.10.01 ~ 21.09.30	신현정	80,000,000	쌍봉장애인주간보호센터
경기도 성남시 분당구 이매동 115-4 주영빌딩 1층 101호	18.04.30 ~ 21.06.30	박태욱, 장은영	200,000,000	성남더드림스토어
서울특별시 구로구 구로동 188-25 지밸리비즈플라자 지밸리몰 1층 10호	19.09.01 ~ 24.08.31	GS리테일	67,500,000	기빙플러스 구로지밸리몰점 점포
서울특별시 강남구 밤고개로1길 10, 513호	19.01.01 ~ 20.12.31	윤정남	20,000,000	굿윌본부
경기도 수원시 권선구 권선로 667, 401호	19.07.31 ~ 21.07.31	이금자, 김동원	30,000,000	경기지부
서울특별시 강남구 밤고개로1길 34, 101호	19.07.01 ~ 20.06.30	조호현	205,000,000	밀알그린보호작업장
서울특별시 도봉구 마들로 664-17	19.01.01 ~ 20.12.31	도봉구	1,580,000,000	굿윌스토어 밀알도봉점
경기도 양주시 삼숭동 161-1	17.01.01-18.12.31	김숙자	15,000,000	굿윌스토어 밀알도봉점
전라북도 전주시 완산구 효자3동 1342-1번지 좋은마을 2단지 A동 101호	15.08.04~18.08.03	임효정	500,000	굿윌스토어 밀알전주점
경기도 구리시 장자호수길 62	19.12.01 ~ 29.11.30	권오준	500,000,000	굿윌스토어 밀알구리점
경기도 구리시 장자호수길 62-16	17.08.02-19.08.01	권오준	5,000,000	굿윌스토어 밀알구리점
경기도 성남시 중원구 마지로 158-1, 315동 401호	18.10.01 ~ 20.09.30	한국토지주택공사	29,110,000	옥수그룹홈
인천광역시 부평구 평천로 290, 402호	20.02.02 ~ 22.02.01	지범석	30,000,000	인천지부
대전광역시 대덕구 동서대로 1777번길 1, 5층	18.04.01 ~ 20.03.31	오뚜기	42,000,000	대전충청지부
대전광역시 대덕구 동서대로 1777번길 1, 1층	18.03.01 ~ 23.02.28	오뚜기	50,000,000	굿윌스토어 밀알대전점
전라남도 여수시 선원3길 10-6, 3층	18.07.27 ~ 21.07.27	서문종	10,000,000	쌍봉지역아동센터
서울특별시 종로구 창신동 142-19번지 2층	19.04.13 ~ 21.04.12	이평식	10,000,000	도봉시니어클럽
서울특별시 송파구 가락동 184-23 가락시장역 817-103호 점포	19.04.09 ~ 24.05.08	서울교통공사	73,800,000	기빙플러스 가락시장역점
서울특별시 강남구 수서동724 로즈데일빌딩 지하2층 117-1호	19.06.10 ~ 24.06.30	박병훈	61,461,000	기빙플러스 수서점
인천광역시 부평구 부평동 451-30 엠타워7 제1층 제102호	19.06.05 ~ 24.06.04	조희덕	30,000,000	기빙플러스 인천부평점
서울특별시 동작구 현충로 90, 지하1층 2번매장	19.07.24 ~ 24.07.23	GS리테일	89,760,000	기빙플러스 흑석역점
서울특별시 강서구 양천로 485,지하1층 1번매장	19.07.24 ~ 24.07.23	GS리테일	52,800,000	기빙플러스 가양역점
서울특별시 강서구 마곡중앙5로 2, 지하1층 5번매장	19.07.24 ~ 24.07.23	GS리테일	42,240,000	기빙플러스 마곡나루역점
경기도 수원시 권선수 권선동 1043-12	19.11.13 ~ 24.11.12	한일봉	50,000,000	기빙플러스 수원권선점
서울특별시 영등포구 양평로 124, 4번 매장	19.12.11 ~ 24.07.23	GS리테일	26,400,000	기빙플러스 선유도역점
서울특별시 강남구 수서동 714-5번지, 5층	19.12.03 ~ 22.12.02	김경환	60,000,000	밀알장애인활동지원센터
경기도 남양주시 금곡동 506-4, 507, 501-1	19.12.04 ~ 21.12.04	박종희	35,000,000	기빙플러스 창고
경기도 고양시 일산 동구 식사동 839,839-2,838-12번지	19.12.01 ~ 29.11.30	서길석	200,000,000	굿윌스토어 밀알일산점

(단위: 원)

구 분	임차기간	임대인	장부금액	비 고
대구광역시 남구 명독로 104 전문관 504호/414호	19.03.01 ~ 21.02.28	계명대학교	10,000,000	대구 경북지부
전라남도 여수시 화장동 737-2	19.04.01 ~ 20.03.31	이정엽	10,000,000	전남지부
부산광역시 해운대구 해운대로 575, 1403호	19.09.01 ~ 21.08.31	김시근, 이상희	30,000,000	부산지부
116(H) South Ave Brgy. Sacred Heart, Quezon City-Kamuning Metro Manila, Philippiness	19.08.23~21.12.31	JINSUKIM	13,084,753	필리핀 히즈빈스 카페
합 계			4,113,655,753	

7. 현금 등으로 상환하여야 하는 부채

(1) 단기차입금

당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

차입처	만기일	이자율(%)	당기말	전기말
하나은행	2020-07-29	3.413	1,000,000,000	-

(2) 유동성장기부채

당기말과 전기말 현재 유동성장기부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

차입처	만기일	이자율(%)	당기말	전기말
하나은행	2020-11-18	3.234	2,277,000,000	2,277,000,000
신한투자금융	-	-	-	599,057,900
합 계			2,277,000,000	2,876,057,900

(3) 임대보증금

당기말과 전기말 현재 임대보증금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	임차인	장부금액
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484(상대원동, 215호)	성남시청	150,000,000

(4) 기타부채

당기말과 전기말 현재 기타부채의 주요 내용은 다음과 같습니다.

① 당기말

(단위: 원)		
계정과목	당기말	내 용
미지급비용	176,701,007	유급휴가부채금액
	698,751	미지급이자금액
미지급금	546,244,161	12월 장애인활동지원센터 활동비
	2,943,010	12월 법인사무처 운영비 등
	46,623,889	기타 시설 미지급금
예수금	390,716,739	소득세 및 4대보험 등
합 계	1,163,927,557	

② 전기말

(단위: 원)		
계정과목	당기말	내 용
미지급비용	114,103,400	유급휴가부채금액
	2,722,346	미지급이자금액
미지급금	64,383,837	장애인사업장 매입채무
	384,320,714	12월 장애인활동지원센터 활동비
	13,561,125	12월 법인사무처 운영비
	79,402,662	12월 카드미지급금액
예수금	247,894,874	소득세 및 4대보험
합 계	906,388,958	

8. 담보제공자산

(1) 당기말 현재 재단의 사업과 관련하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

담보제공자산	담보권자	취득금액	담보설정금액	관련부채
건 물	성남시청	212,000,000	195,000,000	150,000,000
	서울시 도봉구	517,000,000	300,000,000	300,000,000
		450,000,000	300,000,000	300,000,000
합 계		1,179,000,000	795,000,000	750,000,000

(2) 당기말 현재 타인으로부터 제공받은 담보의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

담보제공자	담보제공자산	담보권자	담보설정금액	관련부채
남서울은혜교회	부동산	하나은행	2,732,400,000	2,277,000,000

9. 기본순자산

(1) 당기말과 전기말 현재 기본순자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	금융기관/소재지	면 적	기본재산	취득원가	비 고
장기투자자산	우리은행	-	108,000,000	108,000,000	
토 지	서울특별시 강남구 일원로 90 (일원동)	9,832.40㎡	24,384,352,000	3,170,083,740	밀알학교
건물(본관)		9,958.74㎡	5,917,316,100	8,302,282,297	
건물(별관1)		9,115.91㎡	9,016,612,800	11,506,532,890	
건물(별관1)		2,565.81㎡	3,105,300,000	3,105,300,000	
토 지	경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 60, 505호(초지동)	104.6㎡	45,030,000	45,030,000	안산밀알센터
건 물		299.98㎡	105,070,000	105,070,000	
토 지	경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 60, 120호,122호,123호	64.8㎡	163,020,000	163,020,000	안산밀알보호작업장
건 물		185.82㎡			
토 지	경상남도 진주시 진주성로 188번길 5(상봉동)	219㎡	147,000,000	94,170,000	경남지부
건 물		196.88㎡		52,830,000	
토 지	서울특별시 강남구 밤고개로 1길 34, 201호(수서동)	121.348㎡	1,000,000,000	1,000,000,000	법인사무처
건 물		289.29㎡			
토 지	서울특별시 강남구 밤고개로 1길 38, 비동 101호(수서동)	168.82㎡	955,000,000	950,000,000	
건 물		71.4㎡			
토 지	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484, 215호(상대원동)	30.78㎡	200,000,000	212,000,000	성남시장애인복합사업장
건 물		117.06㎡			

(단위: 원)

구 분	금융기관/소재지	면 적	기본재산	취득원가	비 고
토 지	서울특별시 도봉구 마들로13길 175, 301호(창동)	78.71㎡	407,000,000	517,000,000	창동밀알데이케어센터
건 물		251.16㎡			
토 지	서울특별시 도봉구 해등로 312-20 301호(방학동)	72.83㎡	451,000,000	450,000,000	방학동밀알데이케어센터
건 물		157.14㎡			
토 지	서울특별시 강남구 밤고개로1길 34, 401호(수서동)	38.46㎡	424,000,000	420,000,000	법인사무처
건 물		91.68㎡			
건 물	경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 589-3 제1호	131.35㎡	210,160,000	210,160,000	샘물 밀알의 집
토 지	경기도 가평군 설악면 설곡리 105-19	17,334㎡	173,340,000	173,340,000	노인복지주택
토 지	경기도 안산시 단원구 원포공원1로 60, 121호(초지동)	21.6㎡	15,400,000	71,000,000	안산밀알보호작업장
건 물		61.94㎡	61,600,000		
토 지	제주특별자치도 서귀포시 남원읍 한남리 1489, 산50-1	9,033㎡	66,844,200	69,852,570	-
합 계			46,956,045,100	30,725,671,497	

기본재산의 금액은 정관에 기재된 평가금액으로 표시하였습니다.

(2) 재단의 기본재산은 사용이 제한되어 있으며, 매도・증여・교환・임대・담보제공 또는 용도변경을 하려는 경우에는 사회복지사업법 제23조에 따라 시・도지사의 허가를 받아야 합니다.

10. 적립금

당기말 현재 적립금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	용 도	당기말	전기말
방학동데이케어센터	운영충당적립금	6,685,000	5,134,863
	환경개선적립금	6,685,000	5,134,862
창동데이케어센터	운영충당적립금	37,612,117	47,419,811
	환경개선적립금	7,003,163	6,000,000
합 계		57,985,280	63,689,536

재단은 당기 중 잉여금처분에 의하여 적립금을 적립하고 있으며, 적립 및 사용계획 등을 주무관청에 사전에 보고하고 있습니다.

11. 순자산변동표

당기와 전기 중 순자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	기본순자산	보통순자산		합 계
		적립금	잉여금	
전기초	30,655,818,927	48,589,536	9,788,910,457	40,493,318,920
당기운영이익	-	-	4,171,491,448	4,171,491,448
기본금전입	69,852,570	15,100,000	(84,952,570)	-
전기말	30,725,671,497	63,689,536	13,875,449,335	44,664,810,368
당기초	30,725,671,497	63,689,536	13,875,449,335	44,664,810,368
당기운영이익	-	-	1,902,269,700	1,902,269,700
적립금 변동	-	(5,704,256)	5,704,256	-
당기말	30,725,671,497	57,985,280	15,783,423,291	46,567,080,068

12. 사업수익

(1) 기부금수익

당기와 전기 중 기부금수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기	전 기
지정기부금	12,582,303,932	13,236,996,506
비지정기부금	15,504,806,002	14,649,431,048
합 계	28,087,109,934	27,886,427,554

(2) 현물기부금수익

당기 중 현물기부금수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

기부처	당 기	전 기
인경어패럴 등 기업후원	10,616,220,530	6,359,466,961

재단은 굿윌스토어 등 장애인고용시설의 운영을 위하여 새제품 및 중고물품 등을 현물로 기부받고 있습니다.

(3) 보조금수익

당기 중 보조금수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	해당기관	보조 및 지급기관	당 기	전 기
경상보조금	장애인사업장시설	도봉구청 등	86,360,100	1,215,642,198
	목적사업시설	안산시청 등	15,992,565,050	12,112,719,140
기타보조금	법인사무처	(사)국제개발협력센터 등	970,809,621	997,767,189
장애인고용장려금수익	법인사무처	한국장애인고용공단	1,213,925,740	963,778,000
합 계			18,263,660,511	15,289,906,527

(4) 기타사업수익

당기 중 기타사업수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기	전 기
장애인활동지원센터 사업수익	6,594,373,680	4,522,116,618
장애인사업장 사업수익	6,679,762,825	4,257,753,103
사용자부담수익	1,941,302,886	1,962,080,863
기타수익	212,942,025	151,783,652
합 계	15,428,381,416	10,893,734,236

(5) 금융수익

당기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기	전 기
이자수익	18,292,929	13,950,834
배당수익	74,775,000	69,790,000
투자자산처분이익	100,866,000	-
합 계	193,933,929	83,740,834

13. 사업비용의 성격별 구분

운영성과표에는 사업비용이 기능별로 구분되어 표시되어 있습니다. 이를 다시 성격별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위: 원)

구 분	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합 계
공익목적사업비용					
장애인복지사업	32,399,746,278	13,877,844,358	2,081,402,314	3,462,451,586	51,821,444,536
노인복지사업	5,061,351,732	1,315,591,650	35,456,601	202,107,424	6,614,507,407
지역사회복지사업	3,274,624,706	539,734,895	20,369,891	214,317,189	4,049,046,681
아동복지사업	717,510,464	-	-	-	717,510,464
일반관리비용	-	949,397,504	1,183,283,588	499,989,188	2,632,670,280
모금비용	-	1,806,445,613	-	2,227,349,460	4,033,795,073
합 계	41,453,233,180	18,489,014,020	3,320,512,394	6,606,214,847	69,868,974,441

② 전기

(단위: 원)

구 분	분배비용	인력비용	시설비용	기타비용	합 계
공익목적사업비용					
장애인복지사업	30,134,543,669	10,055,726,606	1,482,324,556	1,920,562,078	43,593,156,909
노인복지사업	5,149,362,667	655,584,078	38,385,710	415,902,955	6,259,235,410
지역사회복지사업	258,982,110	480,766,794	70,037,947	156,457,219	966,244,070
아동복지사업	61,690,000	-	-	-	61,690,000
일반관리비용	-	1,025,729,258	469,345,166	1,128,015,929	2,623,090,353
모금비용	-	1,508,567,423	-	1,721,547,523	3,230,114,946
합 계	35,604,578,446	13,726,374,159	2,060,093,379	5,342,485,704	56,733,531,688

14. 일반관리비용

당기 중 일반관리비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기	전 기
기본급	720,139,942	677,147,604
제수당	32,658,090	126,940,210
퇴직급여	65,090,572	67,931,734
사회보험부담비용	63,481,400	66,913,250
기타후생경비	68,027,500	86,621,760
기관운영비	13,917,748	13,847,770
회의비	4,861,890	2,963,720
여비교통비	18,530,685	16,502,431
수용비및수수료	239,790,654	238,036,849
공공요금	44,038,721	52,459,216
제세공과금	105,544,632	140,484,604
차량비	69,842,914	49,230,581
감가상각비	733,376,788	718,975,650
소모품비	16,339,909	6,643,360
교육훈련비	214,501,343	128,465,375
전산개발	222,527,492	229,926,239
합 계	2,632,670,280	2,623,090,353

15.보고기간후사건

재단의 재무제표는 2020년 3월 20일자 이사회에서 최종 승인될 예정입니다.