

제 30 기

결 산 보 고 서

2020 년 1 월 1 일부터

2020 년 12 월 31 일까지

경기도 평택시 진위면 엘지로 222

사회복지법인 LG복지재단

# 목 차

재무상태표	4
운영성과표	5
<b>기타사업부</b>	
세입·세출 결산서	7
<b>재무상태표 / 운영성과표 부속명세서</b>	
현금및현금성자산명세서	10
단기금융상품명세서	10
기타유동자산 명세서	11
유형자산 명세서	12
부채 명세서	13
고유목적사업준비금명세서	14
기본재산수입명세서	15
기타사업수익 명세서	16
기타사업비용 명세서	16
사업외수익 명세서	17
고유목적사업준비금전입액명세서	17

## 공익목적사업부

세입·세출 결산서	19
과목 전용조서	22
예비비 사용 조서	23

### 재무상태표 / 운영성과표 부속명세서

현금및현금성자산 명세서	25
단기금융상품 명세서	25
기타유동자산 명세서	25
유형자산 명세서	26
무형자산 명세서	26
유동부채 명세서	27
퇴직급여충당금 명세서	28
기본순자산 명세서	29
사업수익 명세서	30
사업비용 명세서	31
인건비 명세서	32
일반관리비 명세서	33
사업외수익 명세서	33
고유목적사업준비금환입액 명세서	33

## 감사보고서

감사보고서	35
-------	----

## 후원금수입 및 사용결과보고서

후원금수입 및 사용결과보고서	37
-----------------	----

## 후원금전용계좌 입출금 내역

후원금전용계좌 입출금 내역	40
----------------	----

## 예금잔액증명서

## 재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2020년 12월 31일 현재  
제 29(전) 기 2019년 12월 31일 현재

사회복지법인 엘리복지재단

(단위 : 원)

과 목	제 30(당) 기			제 29(전) 기		
	통 합	공익목적사업	기타사업	통 합	공익목적사업	기타사업
<b>자 산</b>						
<b>I. 유동자산</b>	<b>12,667,027,921</b>	<b>1,984,271,813</b>	<b>10,682,756,108</b>	<b>13,158,871,504</b>	<b>2,412,726,865</b>	<b>10,746,144,639</b>
현금및현금성자산	827,884,136	171,015	827,713,121	2,727,760,946	878,055,394	1,849,705,552
단기금융상품	11,757,047,268	1,954,467,594	9,802,579,674	10,302,579,674	1,500,000,000	8,802,579,674
매출채권	693,649	-	693,649	1,922,939	-	1,922,939
선급비용	215,421	113,474	101,947	249,839	137,131	112,708
미수금	1,946,840	-	1,946,840	-	-	-
미수수익	14,970,567	-	14,970,567	49,417,736	-	49,417,736
재고자산	29,519,730	29,519,730	-	34,534,340	34,534,340	-
미수법인세환급액	34,750,310	-	34,750,310	42,406,030	-	42,406,030
<b>II. 비유동자산</b>	<b>26,639,604,659</b>	<b>32,351,708,160</b>	<b>26,636,016,599</b>	<b>26,611,069,201</b>	<b>32,353,840,800</b>	<b>26,605,348,501</b>
(1) 투자자산	-	-	-	-	-	-
장기성예적금	-	-	-	-	-	-
(2) 유형자산	26,636,274,659	258,060	26,636,016,599	26,605,741,201	392,700	26,605,348,501
토지	17,171,750,529	-	17,171,750,529	17,171,750,529	-	17,171,750,529
건물	10,249,763,823	-	10,249,763,823	9,927,763,823	-	9,927,763,823
감가상각누계액	(856,896,407)	-	(856,896,407)	(653,475,659)	-	(653,475,659)
구축물	93,377,320	-	93,377,320	76,246,560	-	76,246,560
감가상각누계액	(23,086,398)	-	(23,086,398)	(14,976,804)	-	(14,976,804)
비품	4,624,778	2,963,180	1,661,598	4,624,778	2,963,180	1,661,598
감가상각누계액	(3,258,986)	(2,705,120)	(553,866)	(2,792,026)	(2,570,480)	(221,546)
건설중인자산	-	-	-	96,600,000	-	96,600,000
(3) 무형자산	3,330,000	3,330,000	-	5,328,000	5,328,000	-
소프트웨어	3,330,000	3,330,000	-	5,328,000	5,328,000	-
(4) 기타비유동자산	-	32,348,120,100	-	-	32,348,120,100	-
기타사업출연금	-	32,348,120,100	-	-	32,348,120,100	-
<b>자 산 총 계</b>	<b>39,306,632,580</b>	<b>34,335,979,973</b>	<b>37,318,772,707</b>	<b>39,769,940,705</b>	<b>34,766,567,665</b>	<b>37,351,493,140</b>
<b>부 채</b>						
<b>I. 유동부채</b>	<b>1,368,477,326</b>	<b>20,219,470</b>	<b>1,348,257,856</b>	<b>1,679,926,169</b>	<b>345,185,299</b>	<b>1,334,740,870</b>
미지급비용	9,790,660	9,790,660	-	8,728,473	8,728,473	-
미지급금	14,985,630	1,216,820	13,768,810	328,762,966	328,762,966	-
예수금	9,211,990	9,211,990	-	7,693,860	7,693,860	-
부가세예수금	43,469,046	-	43,469,046	43,720,870	-	43,720,870
임대보증금	1,291,020,000	-	1,291,020,000	1,291,020,000	-	1,291,020,000
<b>II. 비유동부채</b>	<b>97,744,715</b>	<b>97,744,715</b>	<b>-</b>	<b>81,482,930</b>	<b>81,482,930</b>	<b>-</b>
퇴직급여충당부채	97,744,715	97,744,715	-	81,482,930	81,482,930	-
<b>III. 고유목적사업준비금</b>	<b>3,608,206,404</b>	<b>-</b>	<b>3,608,206,404</b>	<b>3,619,996,654</b>	<b>-</b>	<b>3,619,996,654</b>
고유목적사업준비금	3,608,206,404	-	3,608,206,404	3,619,996,654	-	3,619,996,654
<b>부 채 총 계</b>	<b>5,074,428,445</b>	<b>117,964,185</b>	<b>4,956,464,260</b>	<b>5,381,405,753</b>	<b>426,668,229</b>	<b>4,954,737,524</b>
<b>순 자 산</b>						
<b>I. 기본순자산</b>	<b>32,348,120,100</b>	<b>32,348,120,100</b>	<b>-</b>	<b>32,348,120,100</b>	<b>32,348,120,100</b>	<b>-</b>
기본순자산	32,348,120,100	32,348,120,100	-	32,348,120,100	32,348,120,100	-
<b>II. 보통순자산</b>	<b>1,884,084,035</b>	<b>1,869,895,688</b>	<b>32,362,308,447</b>	<b>2,040,414,852</b>	<b>1,991,779,336</b>	<b>32,396,755,616</b>
기타사업출연금	-	-	32,348,120,100	-	-	32,348,120,100
잉여금	1,884,084,035	1,869,895,688	14,188,347	2,040,414,852	1,991,779,336	48,635,516
<b>III. 순자산조정</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>순 자 산 총 계</b>	<b>34,232,204,135</b>	<b>34,218,015,788</b>	<b>32,362,308,447</b>	<b>34,388,534,952</b>	<b>34,339,899,436</b>	<b>32,396,755,616</b>
<b>부 채 와 순 자 산 총 계</b>	<b>39,306,632,580</b>	<b>34,335,979,973</b>	<b>37,318,772,707</b>	<b>39,769,940,705</b>	<b>34,766,567,665</b>	<b>37,351,493,140</b>

운영성과표

제 30(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지  
제 29(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

사회복지법인 엘리복지재단

(단위 : 원)

과목	제 30(당) 기			제 29(전) 기		
	총합	공익목적사업	기타사업	총합	공익목적사업	기타사업
<b>I. 사업수익</b>	<b>3,281,715,063</b>	<b>670,984,506</b>	<b>2,610,730,557</b>	<b>3,351,149,410</b>	<b>664,135,960</b>	<b>2,687,013,450</b>
기부금수익	670,984,506	670,984,506	-	664,135,960	664,135,960	-
이자수익	186,935,198	-	186,935,198	251,505,159	-	251,505,159
매출액	2,421,848,519	-	2,421,848,519	2,435,508,291	-	2,435,508,291
보조금수익	1,946,840	-	1,946,840	-	-	-
<b>II. 사업비용</b>	<b>3,454,299,120</b>	<b>2,465,058,723</b>	<b>989,240,397</b>	<b>3,624,876,354</b>	<b>2,675,225,403</b>	<b>949,650,951</b>
(1) 사업수행비용	2,145,680,286	2,145,680,286	-	2,391,921,730	2,391,921,730	-
어린이집건립사업	667,813,000	667,813,000	-	933,948,570	933,948,570	-
저신장아동지원사업	675,999,116	675,999,116	-	685,847,030	685,847,030	-
의인상사업	606,549,300	606,549,300	-	577,213,210	577,213,210	-
소외계층지원사업	195,318,870	195,318,870	-	194,912,920	194,912,920	-
기타복지사업	-	-	-	-	-	-
(2) 일반관리비용	319,378,437	319,378,437	-	283,303,673	283,303,673	-
(3) 기타사업비용	989,240,397	-	989,240,397	949,650,951	-	949,650,951
관리용역비	519,107,498	-	519,107,498	496,713,584	-	496,713,584
수도광열비	86,015,105	-	86,015,105	86,846,503	-	86,846,503
세금과공과	94,348,587	-	94,348,587	87,951,376	-	87,951,376
감가상각비	211,862,662	-	211,862,662	206,633,856	-	206,633,856
수선비	73,367,000	-	73,367,000	65,946,402	-	65,946,402
기타관리비	4,539,545	-	4,539,545	5,559,230	-	5,559,230
<b>III. 사업순이익(손실)</b>	<b>(172,584,057)</b>	<b>(1,794,074,217)</b>	<b>1,621,490,160</b>	<b>(273,726,944)</b>	<b>(2,011,089,443)</b>	<b>1,737,362,499</b>
<b>IV. 사업외수익</b>	<b>4,462,990</b>	<b>171,015</b>	<b>4,291,975</b>	<b>9,049,763</b>	<b>-</b>	<b>9,049,763</b>
이자수익	4,271,954	-	4,271,954	9,029,748	-	9,029,748
잡이익	191,036	171,015	20,021	20,015	-	20,015
<b>V. 사업외비용</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. 고유목적사업준비금전입액</b>	<b>1,660,229,304</b>	<b>-</b>	<b>1,660,229,304</b>	<b>1,761,247,657</b>	<b>-</b>	<b>1,761,247,657</b>
<b>VII. 고유목적사업준비금환입액</b>	<b>1,672,019,554</b>	<b>1,672,019,554</b>	<b>-</b>	<b>559,711,494</b>	<b>559,711,494</b>	<b>-</b>
<b>VIII. 법인세비용차감전당기운영이익</b>	<b>(156,330,817)</b>	<b>(121,883,648)</b>	<b>(34,447,169)</b>	<b>(1,466,213,344)</b>	<b>(1,451,377,949)</b>	<b>(14,835,395)</b>
<b>IX. 법인세비용</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>X. 당기운영이익(손실)</b>	<b>(156,330,817)</b>	<b>(121,883,648)</b>	<b>(34,447,169)</b>	<b>(1,466,213,344)</b>	<b>(1,451,377,949)</b>	<b>(14,835,395)</b>

# 기 타 사 업

사회복지법인 LG 복지재단

### 세입결산서(법인용)

과목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
재산수입	기본재산 수입	임대수입	예산		2,421,000,000		2,421,000,000
			결산		2,421,848,519		2,421,848,519
			증감		- 848,519		- 848,519
		배당및 이자수입	예산		233,000,000		233,000,000
			결산		191,207,152		191,207,152
			증감		41,792,848		41,792,848
		합계	예산		2,654,000,000		2,654,000,000
			결산		2,613,055,671		2,613,055,671
			증감		40,944,329		40,944,329
	합계		예산		2,654,000,000		2,654,000,000
			결산		2,613,055,671		2,613,055,671
			증감		40,944,329		40,944,329
보조금수입	보조금수입	기타 보조금	예산		-		-
			결산	1,946,840	-		1,946,840
			증감	- 1,946,840	-		- 1,946,840
		합계	예산		-		-
			결산	1,946,840	-		1,946,840
			증감	- 1,946,840	-		- 1,946,840
	합계		예산		-		-
			결산	1,946,840	-		1,946,840
			증감	- 1,946,840	-		- 1,946,840
이월금	이월금	전년도 이월금	예산		3,399,824,095		3,399,824,095
			결산		3,399,824,095		3,399,824,095
			증감		-		-
		합계	예산		3,399,824,095		3,399,824,095
			결산		3,399,824,095		3,399,824,095
			증감		-		-
	합계		예산		3,399,824,095		3,399,824,095
			결산		3,399,824,095		3,399,824,095
			증감		-		-
잡수입	잡수입	기타 잡수입	예산		-		-
			결산		20,021		20,021
			증감		- 20,021		- 20,021
		합계	예산		-		-
			결산		20,021		20,021
			증감		- 20,021		- 20,021
	합계		예산		-		-
			결산		20,021		20,021
			증감		- 20,021		- 20,021
총계			예산	-	6,053,824,095		6,053,824,095
			결산	1,946,840	6,012,899,787		6,014,846,627
			증감	- 1,946,840	40,924,308		38,977,468

### 세출결산서(법인용)

과목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산		243,000,000		243,000,000
			결산		242,530,760		242,530,760
			증감		469,240		469,240
		시설장비 유지비	예산		816,000,000		816,000,000
			결산		777,377,735		777,377,735
			증감		38,622,265		38,622,265
		합계	예산		1,059,000,000		1,059,000,000
			결산		1,019,908,495		1,019,908,495
			증감		39,091,505		39,091,505
	합계		예산		1,059,000,000		1,059,000,000
			결산		1,019,908,495		1,019,908,495
			증감		39,091,505		39,091,505
전출금	전출금	목적사업 전출금	예산		1,800,000,000		1,800,000,000
			결산		1,672,019,554		1,672,019,554
			증감		127,980,446		127,980,446
		합계	예산		1,800,000,000		1,800,000,000
			결산		1,672,019,554		1,672,019,554
			증감		127,980,446		127,980,446
	합계		예산		1,800,000,000		1,800,000,000
			결산		1,672,019,554		1,672,019,554
			증감		127,980,446		127,980,446
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산		3,194,824,095		3,194,824,095
			결산	1,946,840	3,320,971,738		3,322,918,578
			증감	-1,946,840	- 126,147,643		- 128,094,483
		합계	예산	-	3,194,824,095		3,194,824,095
			결산	1,946,840	3,320,971,738		3,322,918,578
			증감	-1,946,840	- 126,147,643		- 128,094,483
	합계		예산	-	3,194,824,095		3,194,824,095
			결산	1,946,840	3,320,971,738		3,322,918,578
			증감	-1,946,840	- 126,147,643		- 128,094,483
총계			예산	-	6,053,824,095		6,053,824,095
			결산	1,946,840	6,012,899,787		6,014,846,627
			증감	-1,946,840	40,924,308		38,977,468



**재무상태표 / 운영성과표 부속명세서**

( 기타사업 )

사회복지법인 LG 복지재단

## 현금 및 현금성 자산 명세서

(단위 : 원)

예치은행	계좌번호	전년도 이월액	현재잔액	비고
기업은행	082-01262-04-012	6	46	
우리은행	1005-401-389399	225,316,160	358,810,871	
우리은행	1005-403-066454	1,624,389,386	468,902,204	
합 계		1,849,705,552	827,713,121	

## 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

예치은행	계좌번호	전년도 이월액	현재잔액	비고
기업은행	082-091262-21-021	1,291,000,000	0	
우리은행	1020-235-545134	1,500,000,000	0	
기업은행	082-091262-21-024	3,880,241,574	0	
기업은행	082-091262-21-014	131,338,100	0	
SC제일은행	358-80-050108	2,000,000,000	0	
기업은행	082-091262-21-029	0	3,880,241,574	
기업은행	082-091262-21-026	0	131,338,100	
SC제일은행	358-80-055175	0	2,000,000,000	
경남은행	223-0478-6035-00	0	1,291,000,000	
기업은행	082-091262-21-028	0	1,500,000,000	
우리은행	1020-440-059675	0	1,000,000,000	
합 계		8,802,579,674	9,802,579,674	

## 기타유동자산 명세서

(단위 : 원)

종 류	내 역	금 액	비 고
매출채권	주차료	693,649	
선급비용	재산종합보험	101,947	
미 수 금	보일러 교체에 따른 장려금	1,946,840	
미수수익	정기예금 이자	14,970,567	
미수법인세환급액	예금이자 원천징수액	34,750,310	
계		52,463,313	

## 유형자산 명세서

(단위 : 원)

종류	내역		규모(m <sup>2</sup> )	기초금액	증가	기말금액	용도
토지	부산시 동래구 명륜동	32-25	7	1,442,000		1,442,000	대지
		32-30	13	8,710,000		8,710,000	"
		32-31	291	59,946,000		59,946,000	도로
		32-50	221	45,526,000		45,526,000	대지
		32-79	66	9,900,000		9,900,000	"
		32-84	26	5,356,000		5,356,000	"
		32-89	7	1,442,000		1,442,000	"
		32-110	10	5,550,000		5,550,000	"
		32-115	20	4,120,000		4,120,000	도로
		51-30	183	37,698,000		37,698,000	"
		32-111	96	19,776,000		19,776,000	도로
		33-2	26	11,960,000		11,960,000	대지
		51-29	26	5,356,000		5,356,000	도로
		서울시 중구 남대문로 5가	631	429.26	16,954,968,529		16,954,968,529
	<b>토지 계</b>		<b>1,421</b>	<b>17,171,750,529</b>	<b>0</b>	<b>17,171,750,529</b>	
종류	내역		규모(m <sup>2</sup> )	기초금액	증가	감가상각누계액	기말금액
건물	서울시 중구 남대문로 5가	631	5,334.8	9,927,763,823	322,000,000	856,896,407	9,392,867,416
	<b>건물 계</b>		<b>5,334.8</b>	<b>9,927,763,823</b>	<b>322,000,000</b>	<b>856,896,407</b>	<b>9,392,867,416</b>
구축물	서울시 중구 남대문로 5가	631	5,334.8	76,246,560	17,130,760	23,086,398	70,290,922
	<b>건물 계</b>		<b>5,334.8</b>	<b>76,246,560</b>	<b>17,130,760</b>	<b>23,086,398</b>	<b>70,290,922</b>
비품	승강기 제어 pc		1대	1,661,598	-	553,866	1,107,732
	<b>비품 계</b>		<b>1대</b>	<b>1,661,598</b>	<b>-</b>	<b>553,866</b>	<b>1,107,732</b>
<b>유형자산 계</b>							<b>26,636,016,599</b>

## 부채 명세서

(단위 : 원)

계정과목	상 대 처	내 용	금 액	비 고
미지급금	에스앤아이코퍼레이션	서울역빌딩 보수공사	13,768,810	
부가세예수금	에스앤아이코퍼레이션	매출에 대한 부가세	43,469,046	
임대보증금	LG전자	임대보증금	1,291,020,000	
합 계			1,348,257,856	

## 고유목적사업준비금 명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생년도	이 월 액	설 정 액	사 용 액	잔 액	비 고
고유목적사업 준비금	2020	3,619,996,654	1,660,229,304	1,672,019,554	3,608,206,404	
	계	3,619,996,654	1,660,229,304	1,672,019,554	3,608,206,404	

## 기본재산수입명세서

(단위: 원)

재산종류	수량	평가액	수입액	산출기초	운영방법
건물	1		2,421,848,519	임대료,관리비,주차료	임대
단기금융상품	3		106,518,105	예금이자	예금
합계			2,528,366,624		

## 기타사업수익 명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	금 액	비 고
이자수익	정기예금이자	186,935,198	
임대료	서울역빌딩 임대료	1,549,655,988	
관리비	서울역빌딩 관리비	839,989,961	
주차료	서울역빌딩 주차료	32,202,570	
보조금수익	보일러 교체에 따른 보조금	1,946,840	
<b>계</b>		<b>2,610,730,557</b>	

## 기타사업비용 명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	금 액	비 고
관리용역비	서울역빌딩 관리유지비	519,107,498	
수도광열비	서울역빌딩 수도광열비	86,015,105	
세금과공과	재산세,간주임대료	94,348,587	
감가상각비	서울역빌딩에 대한 감가	211,862,662	
수선비	서울역빌딩에 대한 수선	73,367,000	
기타수익사업비용	서울역빌딩에 대한 기타비용	4,539,545	
<b>계</b>		<b>989,240,397</b>	



## 사업외수익 명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	금 액	비 고
이자수익	예금에 대한 이자	4,271,954	
잡이익	부가세 전자신고시 감액등	20,021	
<b>계</b>		<b>4,291,975</b>	

## 고유목적사업준비금전입액 명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	금 액	비 고
고유목적사업준비금전입액	이익금에 대한 준비금 설정	1,660,229,304	
<b>계</b>		<b>1,660,229,304</b>	

# 공익목적사업

사회복지법인 LG복지재단

### 세입결산서(법인용)

과목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	비지정 후원금	예산			677,000,000	677,000,000
			결산			670,984,506	670,984,506
			증감		-	6,015,494	6,015,494
		합계	예산		-	677,000,000	677,000,000
	결산			-	670,984,506	670,984,506	
	증감			-	6,015,494	6,015,494	
	합계		예산		-	677,000,000	677,000,000
			결산		-	670,984,506	670,984,506
			증감		-	6,015,494	6,015,494
전입금	전입금	수익사업 전입금	예산		1,800,000,000		1,800,000,000
			결산		1,672,019,554		1,672,019,554
			증감		127,980,446		127,980,446
		합계	예산		1,800,000,000		1,800,000,000
	결산			1,672,019,554		1,672,019,554	
	증감			127,980,446		127,980,446	
	합계		예산		1,800,000,000		1,800,000,000
			결산		1,672,019,554		1,672,019,554
			증감		127,980,446		127,980,446
이월금	이월금	전년도 이월금 (후원금)	예산		26,947,916	1,682,641,818	1,709,589,734
			결산		26,947,916	1,682,641,818	1,709,589,734
			증감		-	-	-
		이월 사업비	예산			703,000,000	703,000,000
	결산				703,000,000	703,000,000	
	증감				-	-	
		합계	예산		26,947,916	2,385,641,818	2,412,589,734
	결산			26,947,916	2,385,641,818	2,412,589,734	
	증감				-	-	
	합계		예산		26,947,916	2,385,641,818	2,412,589,734
			결산		26,947,916	2,385,641,818	2,412,589,734
			증감		-	-	
잡수입	잡수입	기타 잡수입	예산				-
			결산		171,015		171,015
			증감				-
		합계	예산		-		-
	결산			171,015		171,015	
	증감			-	171,015	-	171,015
	합계		예산		-		-
			결산		171,015		171,015
			증감		-	171,015	-
총계			예산	-	1,826,947,916	3,062,641,818	4,889,589,734
			결산	-	1,699,138,485	3,056,626,324	4,755,764,809
			증감	-	127,809,431	6,015,494	133,824,925

### 세출결산서(법인용)

과목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산		54,511,512	47,488,488	102,000,000
			결산		49,793,762	47,488,488	97,282,250
			증감		4,717,750	-	4,717,750
		제수당	예산		88,000,000		88,000,000
			결산		81,725,850		81,725,850
			증감		6,274,150	-	6,274,150
		퇴직금및 퇴직적립금	예산		100,000,000		100,000,000
			결산		-		-
			증감		100,000,000	-	100,000,000
		기타후생 경비	예산		35,325,959	9,674,041	45,000,000
			결산		30,199,835	9,674,041	39,873,876
			증감		5,126,124	-	5,126,124
		합계	예산		277,837,471	57,162,529	335,000,000
			결산		161,719,447	57,162,529	218,881,976
			증감		116,118,024	-	116,118,024
	업무추진비	기관운영비	예산		2,900,000	100,000	3,000,000
			결산		1,760,420	100,000	1,860,420
			증감		1,139,580	-	1,139,580
		회의비	예산		500,000	-	500,000
			결산		-	-	-
			증감		500,000	-	500,000
		합계	예산		3,400,000	100,000	3,500,000
			결산		1,760,420	100,000	1,860,420
			증감		1,639,580		1,639,580
	운영비	여비	예산		3,331,449	3,668,551	7,000,000
			결산		3,925,943	3,668,551	7,594,494
			증감		- 594,494	-	- 594,494
		수용비및 수수료	예산		33,455,010	9,544,990	43,000,000
			결산		32,485,854	9,544,990	42,030,844
			증감		969,156	-	969,156
		제세공과금	예산		100,000		100,000
			결산		-		-
			증감		100,000	-	100,000
		기타운영비	예산		14,865,000	2,635,000	17,500,000
			결산		12,218,480	2,635,000	14,853,480
			증감		2,646,520	-	2,646,520
		교육훈련비	예산		900,000		900,000
			결산		115,900		115,900
			증감		784,100	-	784,100
		행사비	예산		14,123,270	5,876,730	20,000,000
			결산		10,112,340	5,876,730	15,989,070
			증감		4,010,930	-	4,010,930
		합계	예산		66,774,729	21,725,271	88,500,000
			결산		58,858,517	21,725,271	80,583,788
			증감		7,916,212	-	7,916,212
	합계		예산		348,012,200	78,987,800	427,000,000
			결산		222,338,384	78,987,800	301,326,184
			증감		125,673,816	-	125,673,816

과목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	일반사업비	의인상	예산		780,000,000	20,000,000	800,000,000
			결산		586,549,300	20,000,000	606,549,300
			증감		193,450,700	-	193,450,700
		어린이집건립	예산				-
			결산				-
			증감		-		-
		성장호르몬제 지원	예산			635,000,000	635,000,000
			결산			641,464,776	641,464,776
			증감		-	6,464,776	- 6,464,776
		소외계층지원	예산		197,000,000		197,000,000
			결산		195,318,870		195,318,870
			증감		1,681,130	-	1,681,130
		기타복지	예산		100,000,000		100,000,000
			결산				-
			증감		100,000,000	-	100,000,000
		합계	예산		1,077,000,000	655,000,000	1,732,000,000
			결산		781,868,170	661,464,776	1,443,332,946
			증감		295,131,830	- 6,464,776	288,667,054
	합계		예산		1,077,000,000	655,000,000	1,732,000,000
	합계		결산		781,868,170	661,464,776	1,443,332,946
	합계		증감		295,131,830	- 6,464,776	288,667,054
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산		667,813,000	35,187,000	703,000,000
			결산		667,813,000	359,134,340	1,026,947,340
			증감		-	- 323,947,340	- 323,947,340
		합계	예산		667,813,000	35,187,000	703,000,000
			결산		667,813,000	359,134,340	1,026,947,340
			증감		-	- 323,947,340	- 323,947,340
	합계		예산		667,813,000	35,187,000	703,000,000
	합계		결산		667,813,000	359,134,340	1,026,947,340
	합계		증감		-	- 323,947,340	- 323,947,340
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산		70,550,326	1,957,039,408	2,027,589,734
			결산		27,118,931	1,957,039,408	1,984,158,339
			증감		43,431,395	-	43,431,395
		합계	예산		70,550,326	1,957,039,408	2,027,589,734
			결산		27,118,931	1,957,039,408	1,984,158,339
			증감		43,431,395	-	43,431,395
	합계		예산		70,550,326	1,957,039,408	2,027,589,734
	합계		결산		27,118,931	1,957,039,408	1,984,158,339
	합계		증감		43,431,395	-	43,431,395
총계			예산		2,163,375,526	2,726,214,208	4,889,589,734
			결산		1,699,138,485	3,056,626,324	4,755,764,809
			증감		464,237,041	- 330,412,116	133,824,925

## 과목전용조서

과목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
			<해당사항없음>						
						-			

예비비 사용 조서

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
<해당사항없음>				

# 재무상태표 / 운영성과표 부속명세서

( 목적사업부 )

사회복지법인 LG 복지재단



## 현금및현금성자산 명세서

(단위 : 원)

예치은행	계좌번호	전년도 이월액	현재잔액	비고
우리은행	1005-680-038600	878,055,394	171,015	
합 계		878,055,394	171,015	

## 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

예치은행	계좌번호	전년도 이월액	현재잔액	비고
기업은행	082-091262-21-022	1,500,000,000	0	
기업은행	082-091262-21-027	0	1,954,467,594	
합 계		1,500,000,000	1,954,467,594	

## 기타유동자산 명세서

(단위 : 원)

종류	내역	금액	비고
선급비용	임직원 단체보험,소프트웨어(V3,알툴즈)라이선스 수수료	113,474	
재고자산	성장호르몬제(1,415vials×@20,862)	29,519,730	
합 계		29,633,204	

## 유형자산 명세서

(단위 : 원)

종 류	내 역	취득일	기초금액	증가	감소	감가누계액	기말금액
비 품	드릴형 천공기	1998.06.30	385,000			385,000	-
	세단기	2000.01.01	484,000			484,000	-
	한글오피스,V3외	2012.12.31	1,420,980			1,420,980	-
	NAS장비구입	2017.12.31	673,200			415,140	258,060
계			2,963,180	-		2,705,120	258,060

## 무형자산 명세서

(단위 : 원)

종 류	내 역	취득일	기초금액	증가	감소	감가누계액	기말금액
컴퓨터소프트웨어	재단 홈페이지 구축	2017.09.30	9,990,000			6,660,000	3,330,000
합 계			9,990,000	-		6,660,000	3,330,000

## 유동부채 명세서

(단위 : 원)

계정	거 래 처	내 용	금 액	비 고
미지급비용		20년말 연차수당	9,790,660	
소 계			9,790,660	
미지급금	임직원	우편요금 등	429,550	
	(주)비즈테크파트너스	2020.12월 클라우드 서비스료	457,600	
	주식회사 홍마리오	홈페이지 유지보수료 4분기	247,500	
	(주)엘지씨엔에스	소프트웨어 라이선스(V3, 알툴즈)	82,170	
소 계			1,216,820	
예수금	평택세무서	근로,기타 소득세	7,176,020	
	평택시 송탄출장소	소득세에 대한 지방소득세	717,400	
	국민연금관리공단	국민연금	639,080	
	건강보험관리공단	건강보험	557,400	
	근로복지공단	고용보험	122,090	
소 계			9,211,990	
합 계			20,219,470	

### 퇴직급여총당부채 명세서

(단위 : 원)

성 명	입사일자	근속기간	평 균 급 여	퇴직급여총당금 추 계 액	2019년말 총 당 금	타회사전출입	퇴직급여총당금 전 입 액	비 고
노****	12.07.01 (97.05.01)	8년 6개월	5,075,000	43,137,500	37,375,000		5,762,500	
장****	12.12.04	8년1개월	4,686,833	37,885,236	31,985,972		5,899,264	
황****	16.10.07	4년3개월	3,934,583	16,721,979	12,121,958		4,600,021	
계			13,696,416	97,744,715	81,482,930	-	16,261,785	

## 기본순자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전 기	증 가	감 소	당 기 말
단기금융상품	기업, 제일은행	6,011,579,674			6,011,579,674
토 지	부산시, 서울역빌딩	17,171,750,529			17,171,750,529
건 물	서울역빌딩	9,164,789,897		-	9,164,789,897
<b>계</b>		32,348,120,100	-	-	32,348,120,100

## 사업수익 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	산 출 내 역
기부금수익	엘지화학 기부금 입금	670,984,506	유트로핀 32,163V* $\times$ 20,862
	계	670,984,506	
합 계		670,984,506	

## 사업비용 명세서

(단위 : 원)

내역	금액	산출내역	비고
어린이집 건립지원	667,813,000	마곡어린이집 건립지원	
저신장아동지원	675,999,116	저신장아동 유트로핀지원	
LG의인상	606,549,300	의인상	
소외계층지원	195,318,870	소외계층지원(시설,장비지원)	
합 계	2,145,680,286		

## 인건비 명세서

(단위 : 원)

구분	금액	산출내역	비고
급 여	98,695,750	근무인원 급여	
상 여 금	81,725,850	근무인원 상여금	
퇴직금및퇴직적립금	16,261,785	근무인원 퇴직급여총당금전입액	
기타후생경비	40,919,557	근무인원 복리후생비	
합 계	237,602,942		



## 일반관리비 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
여 비	출장경비, 시내교통비	6,935,924		
교육훈련비	사회복지사 보수 교육 등	112,600		
소모품비	사무용품	459,730		
지급수수료	회계감사 수수료 등	41,130,611		
행사비	행사비	14,333,070		
기타관리비	사무실 임차료 외	18,803,560		
합 계		81,775,495		

## 사업외수익 명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	금 액	비 고
잡이익	신한카드 포인트 캐쉬백	171,015	
계		171,015	

## 고유목적사업준비금환입액 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	산출내역	비고
고유목적사업준비금환입액	고유목적사업준비금 사용액	1,672,019,554		
합 계		1,672,019,554		

# 감 사 보 고 서

사회복지법인 LG 복지재단

## 감 사 보 고 서

본인등은 사회복지법인 재무·회계규칙 제20조 제1항의 규정에 의하여 사회복지법인 LG복지재단의 2020.01.01부터 2020.12.31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙 서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시 하였습니다.

업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

2021 년 2 월 일

사회복지법인 LG 복지재단

감 사 안 경 태 (인)

감 사 안 용 석 (인)



사회복지법인 LG복지재단 대표이사 이 문 호 귀하

# 후원금수입 및 사용결과보고서

사회복지법인 LG 복지재단

## 후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 2020년 1월 1일부터  
2020년 12월 31일까지

(앞쪽)

### 1. 후원금 수입명세서

(단위:원)

순번	발생일자	후원금종류	후원자구분	비영리법인구분	기타내용	모금자기관여부	기부금단체여부	후원자	내역	금액	비고
				<해당사항없음>							
계											-

### 2. 후원품 수입명세서

(단위:원)

순번	발생일자	후원품종류	후원자구분	비영리법인구분	기타내용	모금자기관여부	기부금단체여부	후원자	내역	품명	수량/단위	상당금액	비고
1	20.12.31	1	2		기업	N		(주)****	목적사업비 지원	유트로핀	32,163/vials	670,984,506	
계											670,984,506		

### 3. 후원금 사용명세서

(단위:원)

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원금품여부	산출기준	비고
1	2020-01-06	인건비	420,000	N	이월금	
2	2020-01-06	관리비	164,090	N	"	
3	2020-01-10	어린이집건립	324,600,000	N	"	
4	2020-01-10	인건비	10,134,686	N	"	
5	2020-01-13	인건/관리비	61,650	N	"	
6	2020-01-22	의인상	20,000,000	N	"	
7	2020-01-23	인건/관리비	64,383,530	N	"	
8	2020-01-28	인건/관리비	41,600	N	"	
9	2020-02-05	인건비	420,000	N	"	
10	2020-02-05	관리비	511,063	N	"	
11	2020-02-10	인건/관리비	2,700,000	N	"	
12	2020-02-26	인건/관리비	151,181	N	"	
계			423,587,800			

\*미사용 잔액은 이월금 수입으로 계상하여 차년도 사용

### 4. 후원품 사용명세서

(단위:원)

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원금품여부	수량/단위	상당금액	비고
1	20.01.31	성장호르몬제 지원	저신장아동지원 아동	N	1,514/vials	34,534,340	이월
2	20.12.31	성장호르몬제 지원	저신장아동지원 아동	N	30,748/vials	641,464,776	
계						675,999,116	

\*미사용 물품은 이월금 수입으로 계상하여 차년도 사용

### 5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
우리	811-208344-01-017(보통예금) 1005-680-03860(저축예금)	사회복지법인 LG복지재단

## 후원금전용계좌 입출금 내역

사회복지법인 LG 복지재단

## 과거거래내역조회

고객명	LG복지재단	출력일시	2021.02.02 16:40:28
계좌번호	1005-680-038600	조회기간	2020.01.01 ~ 2020.12.31

No.	거래일시	적요	기재내용	찾으신금액	말기신금액	거래후잔액	취급점	메모
1	2020.01.06	인터넷	식대,출장비	584,090	0	877,471,304	LG트윈타워금통	
2	2020.01.10	인터넷	어린이집외	334,734,686	0	542,736,618	LG트윈타워금통	
3	2020.01.13	전자결제	기업회계	1,200	0	542,735,418	자금부	
4	2020.01.13	전자결제	기업회계	20,200	0	542,715,218	자금부	
5	2020.01.13	전자결제	기업회계	40,250	0	542,674,968	자금부	
6	2020.01.18	예금결산	예금결산이자	0	76,144	542,751,112	LG트윈타워금통	
7	2020.01.20	인터넷	예금이자	76,144	0	542,674,968	LG트윈타워금통	
8	2020.01.22	인터넷	의인상(김**)	20,000,000	0	522,674,968	LG트윈타워금통	
9	2020.01.23	인터넷	인건비외	64,383,530	0	458,291,438	LG트윈타워금통	
10	2020.01.23	인터넷	월급여	16,812,580	0	441,478,858	LG트윈타워금통	
11	2020.01.23	인터넷	급여,상여	0	16,812,580	458,291,438	LG트윈타워금통	
12	2020.01.28	전자결제	기업회계	1,200	0	458,290,238	자금부	
13	2020.01.28	전자결제	기업회계	20,200	0	458,270,038	자금부	
14	2020.01.28	전자결제	기업회계	20,200	0	458,249,838	자금부	
15	2020.02.05	인터넷	직원식대외	1,082,244	0	457,167,594	LG트윈타워금통	
16	2020.02.10	현금지급		2,700,000	0	454,467,594	LG트윈타워금통	
17	2020.02.15	예금결산	예금결산이자	0	45,944	454,513,538	LG트윈타워금통	
18	2020.02.20	인터넷	이자이체	45,944	0	454,467,594	LG트윈타워금통	
19	2020.02.20	대체지급		454,467,594	0	0	LG트윈타워금통	
20	2020.02.20	인터넷	보험료환급	0	151,181	151,181	LG트윈타워금통	
21	2020.02.26	인터넷	카드대금	151,181	0	0	LG트윈타워금통	
22	2020.03.21	예금결산	예금결산이자	0	7,909	7,909	LG트윈타워금통	
23	2020.03.24	인터넷	이자이체	7,909	0	0	LG트윈타워금통	
24	2020.04.18	예금결산	예금결산이자	0	0	0	LG트윈타워금통	
25	2020.05.16	예금결산	예금결산이자	0	0	0	LG트윈타워금통	
26	2020.06.20	예금결산	예금결산이자	0	0	0	LG트윈타워금통	
27	2020.07.18	예금결산	예금결산이자	0	0	0	LG트윈타워금통	
28	2020.08.15	예금결산	예금결산이자	0	0	0	LG트윈타워금통	
29	2020.09.19	예금결산	예금결산이자	0	0	0	LG트윈타워금통	
30	2020.10.17	예금결산	예금결산이자	0	0	0	LG트윈타워금통	
31	2020.11.10	타행이체	신한법인P	0	171,015	171,015	신한은행(0880)	
32	2020.11.21	예금결산	예금결산이자	0	0	171,015	LG트윈타워금통	
33	2020.12.19	예금결산	예금결산이자	0	0	171,015	LG트윈타워금통	
합계 :				895,149,152 원	17,264,773 원			