

재무상태표

단지명 : 평택소사벌휴먼시아1단지
 제 15 (당기) (2026년 04월 30일 현재)
 제 14 (전기) (2025년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

계정과목	제 15 (당기)		제 14 (전기)	
	금	액	금	액
자 산		658,746,239		693,957,419
I.유 동 자 산		656,869,199		690,371,769
당좌자산		656,869,199		690,371,769
현 금	16,126		23,431	
계 예 금	361,547,354		353,988,842	
예금(농협)	156,638,546		172,129,568	
예금(우리-퇴직,연차)	88,772,690		61,952,863	
예금(농협2)잡수입	3,201,118		8,992,616	
예금(농협3)-LH관리비예치금	112,935,000		110,913,736	
농협(공동전기료지원)			59	
관리비미부과금	157,124,581		202,364,998	
관리비미수금	106,044,880		97,085,180	
관리비미수예치금	293,000		464,000	
선급비용	7,978,400		11,967,600	
미수금	22,478,948		22,478,948	
부가세대급금			66,000	
선납법인세	2,650		1,126,840	
선납주민세	260		930	
선납부가세	1,383,000		805,000	
II.비 유 동 자 산		1,877,040		3,585,650
유형자산		1,877,040		3,585,650
공기구비품	16,936,660		16,936,660	
감가상각누계액(공기구)	-16,936,660		-16,555,130	
집기비품	27,862,510		27,862,510	
감가상각누계액(집기비품)	-25,985,470		-24,658,390	
부 채		649,042,250		693,957,419
유 동 부 채		455,638,250		500,553,419
미지급금	113,433,507		152,105,053	
예수금	4,099,800		3,932,580	
가수금	3,890,730		16,707,078	
중간관리비예수금	1,024,540		1,473,380	
연차수당충당부채	34,504,848		30,613,648	
퇴직급여충당부채	165,262,810		152,818,810	
수선충당부채	18,297,010		19,098,780	
퇴직급여충당부채(경비,미화)	69,592,040		69,521,210	
부가세예수금	1,755,312		2,833,307	
연차수당충당부채(경비,미화)	25,411,753		27,851,113	
선수수익	18,365,900		23,598,460	
II.비 유 동 부 채		193,404,000		193,404,000
관리비예치금	193,404,000		193,404,000	

재무상태표

단지명 : 평택소사벌휴먼시아1단지
제 15 (당기) (2026년 04월 30일 현재)
제 14 (전기) (2025년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

계정과목	제 15 (당기)		제 14 (전기)	
	금	액	금	액
관리비예치금(임차인)	80,469,000		82,493,000	
관리비예치금(LH)	112,935,000		110,911,000	
자 본		9,703,989		
II.이익잉여금		9,703,989		
당기순이익		9,703,989		
자본및부채총계		658,746,239		693,957,419

운영성과표

단지명 : 팽택소사벌휴먼시아1단지

제 15 (당)기 (2026년 01월 01일부터 2026년 04월 30일까지)

제 14 (전)기 (2025년 01월 01일부터 2025년 04월 30일까지)

(단위 : 원)

계정과목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금	액	금	액
수 익		818,231,008		792,549,784
I.관 리 수 익		783,680,654		766,092,791
관리비수입	783,680,654		766,092,791	
비 용		808,527,019		791,237,636
II.관 리 비 용		783,680,654		766,092,791
일 반 관 리 비	171,324,290		163,553,990	
인건비		166,038,070		159,025,110
급여	125,736,000		120,320,160	
제수당	16,653,600		16,300,560	
퇴직금	12,444,000		12,448,000	
산재보험료	1,255,410		1,175,560	
고용보험료	1,519,580		1,469,590	
국민연금	2,251,000		1,458,760	
건강보험료	5,378,480		5,052,480	
업무추진비	800,000		800,000	
교육훈련비	278,000		436,000	
일반사무용품비		124,800		70,600
사무용품소모품비	124,800		70,600	
관리용품구입비	675,600		706,660	
공기구등구입비			124,800	
관리용품소모품비	675,600		581,860	
여비교통비	91,000		63,000	
연료유지비	4,890		3,390	
협력비(간담회비)	203,290		374,030	
지급수수료	80,600		72,620	
잡비	3,000			
감가상각비	1,708,610		599,600	
도서인쇄비	1,573,210		1,630,420	
우편료	16,520		26,220	
통신료	526,700		546,340	
청소비	77,120,090		75,854,500	
소독비	2,552,000		2,392,000	
승강기유지비	6,468,000		6,468,000	
전기료	121,930,554		109,427,771	
TV수신료			7,232,500	
수도료	55,524,090		45,579,690	
건물보험료	3,989,200		1,838,160	
난방비	189,437,890		202,743,880	
수선유지비	4,718,740		4,485,400	
시설유지비	4,686,240		4,485,400	

운영성과표

단지명 : 평택소사발휴먼시아1단지

제 15 (당기) (2026년 01월 01일부터 2026년 04월 30일까지)

제 14 (전기) (2025년 01월 01일부터 2025년 04월 30일까지)

(단위 : 원)

계정과목	제 15 (당기)		제 14 (전기)	
	금	액	금	액
안전점검비	32,500			
세대급탕비	69,130,900		67,278,200	
경비비	79,768,900		77,511,400	
입주자대표회의운영비	1,716,000		1,727,300	
III. 관리총이익(손실)				
IV. 관리 외 수익		34,550,354		26,456,993
연체료수입	4,058,560		641,750	
이자수입	24,928		19,106	
잡수입	25,405,707		23,969,840	
부과차익	2,959		3,097	
전기검침수입	1,823,200		1,823,200	
공동주택지원금수입	3,235,000			
V. 관리 외 비용		24,846,365		25,144,845
잡지출	1,514,007		3,338,200	
부과차손	1,961		5,317	
법인세비용	2,166,850		2,467,470	
관리비차감	21,163,547		19,333,858	
VI. 당기순이익		9,703,989		1,312,148

[합계잔액시산표]

제15기 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 04월 30일

(단위 : 원)

차 변			계 정 과 목 명	대 변		
잔 액	합 계	당 월		당 월	합 계	잔 액
658,746,239	3,119,137,661	604,351,788	자 산	626,089,778	2,460,391,422	
656,869,199	3,115,552,011	604,351,788	유 동 자 산	625,758,008	2,458,682,812	
656,869,199	3,115,552,011	604,351,788	당 좌 자 산	625,758,008	2,458,682,812	
16,126	1,523,437	500,000	현 금	514,416	1,507,311	
361,547,354	1,239,206,201	266,722,027	제 예 금	252,901,695	877,658,847	
156,638,546	954,471,033	244,565,115	예 금 (농 협)	184,413,717	797,832,487	
88,772,690	138,772,690	18,218,860	예 금 (우리 - 퇴 직 , 연 차)	50,000,000	50,000,000	
3,201,118	29,786,901	462,052	예 금 (농 협 2) 잡 수 입	15,250,137	26,585,783	
112,935,000	112,940,518	241,000	예 금 (농 협 3) - LH 관 리 비 예 치 금	2,782	5,518	
	3,235,059	3,235,000	농 협 (공 동 전 기 료 지 원)	3,235,059	3,235,059	
157,124,581	964,882,105	157,124,581	관 리 비 미 부 과 금	181,341,587	807,757,524	
106,044,880	866,639,790	177,850,800	관 리 비 미 수 금	188,145,970	760,594,910	
293,000	2,317,000	171,000	관 리 비 미 수 예 치 금	241,000	2,024,000	
7,978,400	11,967,600		선 급 비 용	997,300	3,989,200	
	1,014,730		가 지 급 금	1,014,730	1,014,730	
22,478,948	24,616,468	600,380	미 수 금	600,380	2,137,520	
	66,000		부 가 세 대 급 금		66,000	
2,650	1,129,490		선 납 법 인 세		1,126,840	
260	1,190		선 납 주 민 세	930	930	
1,383,000	2,188,000	1,383,000	선 납 부 가 세		805,000	
			재 고 자 산			
1,877,040	3,585,650		비 유 동 자 산	331,770	1,708,610	
			투 자 및 기 타 자 산			
1,877,040	3,585,650		유 형 자 산	331,770	1,708,610	
16,936,660	16,936,660		공 기 구 비 품			
-16,936,660	-16,555,130		감 가 상 각 누 계 액 (공 기 구)		381,530	
27,862,510	27,862,510		집 기 비 품			
-25,985,470	-24,658,390		감 가 상 각 누 계 액 (집 기 비 품)	331,770	1,327,080	
	730,574,309	158,270,343	부 채	129,777,480	1,379,616,559	649,042,250
	728,550,309	158,029,343	유 동 부 채	129,536,480	1,184,188,559	455,638,250
	619,027,233	137,398,787	미 지 급 금	113,371,887	732,460,740	113,433,507
	15,020,140	3,731,990	예 수 금	3,732,010	19,119,940	4,099,800
	41,071,289	3,225,526	가 수 금	1,473,153	44,962,019	3,890,730
	8,773,840	1,312,630	중 간 관 리 비 예 수 금	1,647,620	9,798,380	1,024,540
			연 차 수 당 총 당 부 채	972,800	34,504,848	34,504,848
			퇴 직 급 여 총 당 부 채	3,111,000	165,262,810	165,262,810
	5,488,010	4,019,840	수 선 총 당 부 채	1,171,560	23,785,020	18,297,010
	10,807,530	4,750,640	퇴 직 급 여 총 당 부 채 (경 비 , 미 화)	2,719,590	80,399,570	69,592,040
	2,833,307		부 가 세 예 수 금	87,580	4,588,619	1,755,312
	7,436,480	734,870	연 차 수 당 총 당 부 채 (경 비 , 미 화)	1,249,280	32,848,233	25,411,753
	18,092,480	2,855,060	선 수 수 익		36,458,380	18,365,900
	2,024,000	241,000	비 유 동 부 채	241,000	195,428,000	193,404,000

[합계잔액시산표]

제15기 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 04월 30일

(단위 : 원)

차 변			계 정 과 목 명	대 변		
잔 액	합 계	당 월		당 월	합 계	잔 액
	2,024,000	241,000	관 리 비 예 치 금	241,000	195,428,000	193,404,000
	2,024,000	241,000	관 리 비 예 치 금 (임 차 인)		82,493,000	80,469,000
			관 리 비 예 치 금 (L H)	241,000	112,935,000	112,935,000
			자 본 금			
			이 익 잉 여 금			
			수 익	170,780,119	818,231,008	818,231,008
			관 리 수 익	160,469,420	783,680,654	783,680,654
			관 리 비 수 입	160,469,420	783,680,654	783,680,654
808,527,019	808,527,019	164,025,246	비 용			
783,680,654	783,680,654	160,469,420	관 리 비 용			
171,324,290	171,324,290	42,864,240	일 반 관 리 비			
166,038,070	166,038,070	41,509,500	인 건 비			
125,736,000	125,736,000	31,434,000	급 여			
16,653,600	16,653,600	4,163,400	계 수 당			
12,444,000	12,444,000	3,111,000	퇴 직 금			
1,255,410	1,255,410	313,820	산 재 보 험 료			
1,519,580	1,519,580	379,910	고 용 보 험 료			
2,251,000	2,251,000	562,750	국 민 연 금			
5,378,480	5,378,480	1,344,620	건 강 보 험 료			
800,000	800,000	200,000	업 무 추 진 비			
278,000	278,000	42,000	교 육 훈 련 비			
124,800	124,800	24,200	일 반 사 무 용 품 비			
124,800	124,800	24,200	사 무 용 품 소 모 품 비			
675,600	675,600	349,680	관 리 용 품 구 입 비			
675,600	675,600	349,680	관 리 용 품 소 모 품 비			
			그 밖 의 부 대 비 용			
91,000	91,000	21,000	여 비 교 통 비			
4,890	4,890		연 료 유 지 비			
203,290	203,290	45,030	협 력 비 (간 담 회 비)			
80,600	80,600	19,900	지 급 수 수 료			
3,000	3,000		잡 비			
1,708,610	1,708,610	331,770	감 가 상 각 비			
1,573,210	1,573,210	384,780	도 서 인 쇄 비			
16,520	16,520	1,800	우 편 료			
526,700	526,700	134,580	통 신 료			
77,120,090	77,120,090	19,315,470	청 소 비			
2,552,000	2,552,000	638,000	소 독 비			
6,468,000	6,468,000	1,617,000	승 강 기 유 지 비			
121,930,554	121,930,554	25,171,770	전 기 료			
55,524,090	55,524,090	14,540,190	수 도 료			
3,989,200	3,989,200	997,300	건 물 보 험 료			

[합계잔액시산표]

제15기 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 04월 30일

(단위 : 원)

차 변			계 정 과 목 명	대 변		
잔 액	합 계	당 월		당 월	합 계	잔 액
189,437,890	189,437,890	17,449,130	난 방 비			
4,718,740	4,718,740	1,171,560	수 선 유 지 비			
4,686,240	4,686,240	1,171,560	시 설 유 지 비			
32,500	32,500		안 전 점 검 비			
69,130,900	69,130,900	16,295,800	세 대 급 탕 비			
79,768,900	79,768,900	19,965,260	경 비			
1,716,000	1,716,000	443,700	입주자대표회의운영비			
			관 리 외 수 익	10,310,699	34,550,354	34,550,354
			연 체 료 수 입	3,344,080	4,058,560	4,058,560
			이 자 수 입		24,928	24,928
			잡 수 입	3,275,060	25,405,707	25,405,707
			부 과 차 익	759	2,959	2,959
			전 기 검 침 수 입	455,800	1,823,200	1,823,200
			공 동 주 택 지 원 금 수 입	3,235,000	3,235,000	3,235,000
24,846,365	24,846,365	3,555,826	관 리 외 비 용			
1,514,007	1,514,007	14,007	잡 지 출			
1,961	1,961		부 과 차 손			
2,166,850	2,166,850	196,980	법 인 세 비 용			
21,163,547	21,163,547	3,344,839	관 리 비 차 감			
1,467,273,258	4,658,238,989	926,647,377	합 계	926,647,377	4,658,238,989	1,467,273,258