

[합계잔액시산표]

제21기 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 05월 31일

(단위 : 원)

차 변			계 정 과 목 명	대 변		
잔 액	합 계	당 월		당 월	합 계	잔 액
363,188,890	2,111,634,095	328,496,000	자 산	299,026,380	1,748,445,205	
305,166,579	2,053,273,724	325,777,000	유 동 자 산	298,928,920	1,748,107,145	
305,166,579	2,053,273,724	325,777,000	당 좌 자 산	298,928,920	1,748,107,145	
506,340	2,763,680	600,000	현 금	505,220	2,257,340	
114,950,549	708,528,339	92,236,120	제 예 금	95,378,690	593,577,790	
6,350,542	6,350,542	211,000	농협(관리비에치금[LH부담분])			
52,701,833	502,407,133	70,060,120	국 민 은 행 (관 리 비)	86,275,460	449,705,300	
36,267,554	170,946,704	18,392,000	농 협 (관 리 비)	5,527,230	134,679,150	
19,630,620	28,823,960	3,573,000	농 협 (잡 수 입)	3,576,000	9,193,340	
550,000	1,507,000	226,000	관 리 비 예 치 금 미 수 금	211,000	957,000	
69,406,650	622,910,240	114,174,700	관 리 비 미 수 금	87,889,040	553,503,590	
116,601,140	702,341,695	116,601,140	미 부 과 관 리 비	114,168,830	585,740,555	
2,173,900	4,366,640	1,523,280	선 급 비 용	261,380	2,192,740	
	3,998,330		가 지 급 금	99,000	3,998,330	
55,000	55,000		부 가 세 대 급 금			
	5,158,800	415,760	미 수 금 (수 익 사 업)	415,760	5,158,800	
923,000	1,644,000		선 납 부 가 세		721,000	
56,736,421	56,736,421	2,190,000	투 자 와 기 타 자 산			
56,736,421	56,736,421	2,190,000	퇴 직 급 여 총 당 예 치 금			
1,285,890	1,623,950	529,000	비 유 동 자 산	97,460	338,060	
36,401,480	36,401,480	529,000	공 기 구 집 기 비 품			
-35,115,590	-34,777,530		공기구비품감가상각누계액	97,460	338,060	
	439,805,098	66,217,510	부 채	94,457,770	793,999,203	354,194,105
	438,848,098	66,006,510	유 동 부 채	90,556,770	609,765,045	170,916,947
	403,881,470	59,735,990	미 지 급 비 용	85,045,470	510,660,640	106,779,170
	12,540,620	2,459,890	예 수 금	2,522,210	15,062,830	2,522,210
	1,406,210	4,770	가 수 금	167,600	1,599,040	192,830
			연 차 총 당 금	933,000	20,114,970	20,114,970
	6,637,730	715,000	수 선 총 당 금	473,000	16,347,510	9,709,780
	99,000		주 차 비 총 당 금		717,000	618,000
	1,846,838		부 가 세 예 수 금	64,790	3,170,956	1,324,118
	2,690,080	919,380	중 간 관 리 비 예 수 금	820,700	2,786,580	96,500
			청 소 연 차 총 당 금	130,000	7,922,910	7,922,910
			경 비 연 차 총 당 금	400,000	12,447,139	12,447,139
	9,001,040	2,171,480	선 수 금 (수 익 사 업)		18,190,360	9,189,320
	745,110		미 지 급 법 인 세		745,110	
	957,000	211,000	비 유 동 부 채	3,901,000	184,234,158	183,277,158
			퇴 직 급 여 총 당 금	2,190,000	58,926,421	58,926,421
			청 소 퇴 직 급 여 총 당 금	500,000	14,200,000	14,200,000
			경 비 퇴 직 급 여 총 당 금	1,000,000	17,378,737	17,378,737
	957,000	211,000	관 리 비 예 치 금		52,388,000	51,431,000
			관 리 비 예 치 금 (L H)	211,000	41,341,000	41,341,000

[합계잔액시산표]

제21기 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 05월 31일

(단위 : 원)

차 변			계 정 과 목 명	대 변		
잔 액	합 계	당 월		당 월	합 계	잔 액
	1,540,120	90,590	자		2,174,250	634,130
			자			
	1,087,125		이		1,087,125	
	1,087,125		전		1,087,125	
	452,995	90,590	적		1,087,125	634,130
	452,995	90,590	관		1,087,125	634,130
	3,276,000	3,276,000	수	125,517,610	613,920,365	610,644,365
			관	117,632,710	586,399,040	586,399,040
			관	117,632,710	586,399,040	586,399,040
602,283,710	602,283,710	120,921,660	비			
586,399,040	586,399,040	117,632,710	관			
146,875,120	146,875,120	29,515,170	일			
142,740,100	142,740,100	28,766,540	인			
97,366,650	97,366,650	19,473,330	급			
16,499,990	16,499,990	3,477,310	제			
10,850,000	10,850,000	2,190,000	퇴			
3,133,500	3,133,500	626,700	국			
4,539,140	4,539,140	939,600	국			
1,357,070	1,357,070	265,400	고			
1,118,750	1,118,750	219,200	산			
7,875,000	7,875,000	1,575,000	식			
941,470	941,470	174,880	사			
1,496,000	1,496,000	297,000	도			
50,000	50,000	10,000	여			
710,330	710,330	135,730	통			
76,960	76,960	10,160	우			
156,000	156,000		교			
366,200	366,200	23,400	잡			
71,360	71,360	44,120	공			
266,700	266,700	53,340	비			
42,049,300	42,049,300	8,450,830	청			
94,444,150	94,444,150	18,888,830	경			
2,200,000	2,200,000	440,000	소			
10,037,500	10,037,500	2,007,500	승			
6,401,110	6,401,110	1,368,970	수			
3,718,740	3,718,740	791,580	시			
2,526,890	2,526,890	529,910	수			
155,480	155,480	47,480	안			
176,347,890	176,347,890	34,753,590	전			
105,993,970	105,993,970	21,857,820	수			
2,050,000	2,050,000	350,000	임			
	3,276,000	3,276,000	관	7,884,900	27,521,325	24,245,325

[합계잔액시산표]

제21기 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 05월 31일

(단위 : 원)

차 변			계 정 과 목 명	대 변		
잔 액	합 계	당 월		당 월	합 계	잔 액
			이 자 수 입		2,847	2,847
			연 체 수 입	63,580	322,020	322,020
			잡 수 입	50,000	50,013	50,013
			검 칩 수 입	377,970	1,889,850	1,889,850
			중 계 기 임 대 수 입	724,990	3,624,990	3,624,990
			재 활 용 수 입	1,392,330	5,105,250	5,105,250
			광 고 수 입	324,160	1,860,800	1,860,800
			부 과 차 익	5,870	33,555	33,555
			주 차 수 입	1,670,000	8,080,000	8,080,000
	3,276,000	3,276,000	공 동 주 택 지 원 금 수 입	3,276,000	6,552,000	3,276,000
15,884,670	15,884,670	3,288,950	관 리 외 비 용			
13,800	13,800		잡 지 출			
2,514,000	2,514,000	300,000	공 동 체 활 성 화 비			
1,889,850	1,889,850	377,970	전 기 검 칩 수 당			
550,000	550,000		세 무 대 행 수 수 료			
322,020	322,020	63,580	연 체 수 입 차 감			
2,047,000	2,047,000	409,400	잡 수 입 차 감			
468,000	468,000	468,000	공 동 주 택 지 원 금 차 감			
8,080,000	8,080,000	1,670,000	주 차 수 입 차 감			
965,472,600	3,158,539,023	519,001,760	합 계	519,001,760	3,158,539,023	965,472,600