

# 보통예금명세서

17기 2022년 12월 31일 현재

사단법인 청소년과가족의좋은친구들

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
103	보통예금		098000	하나(66204) 운영금	6,069,470	
103	보통예금		098001	하나(81504) 기부금	11,154,045	
103	보통예금		098003	하나(11204) 학교밖청소년지원센터	22,017,517	
103	보통예금		098006	하나(36904) 교보. 관악구동아리	399	
103	보통예금		098007	하나(35204) 산성지원금-지역주도형한일자리	7	
103	보통예금		098010	하나(90604) 비자카드통장	6,643	
103	보통예금		098011	하나(24904) 법인자금	10,159,121	
103	보통예금		098015	하나(89404) 스타칼리지	4,807,953	
103	보통예금		098016	하나(11905) 프레네국제	150	
103	보통예금		098017	하나(퇴직연금48252)	34,701,591	
103	보통예금		098018	하나(성장학교별재료비) 34604	130	
103	보통예금		098019	우리(215348) 사회복지기금	63	
103	보통예금		098021	하나은행(법인세미나) 68904	2,188,277	
103	보통예금		098022	하나은행(08304) 외발자전거	166,282	
103	보통예금		098025	우리은행(432858) 관악구부모임	733	
103	보통예금		098026	하나은행(47805) 법인운영금	3,751,620	
103	보통예금		098027	신한은행(288787) 보조금	6,677	
103	보통예금		098031	신한은행_724789	50,684	
103	보통예금		098032	신한은행_724690	14,162,807	
103	보통예금		098033	국민 404601-01-340045	16,659,669	
합계					125,903,838	

# 출자금명세서

17기 2022년 12월 31일 현재

사단법인 청소년과가족의좋은친구들

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
183	출자금		000523	아자라마	90,097,935	
183	출자금		000741	별빛책방	1,900,000	
합계					91,997,935	

# 차량운반구명세서

17기 2022년 12월 31일 현재

사단법인 청소년과가족의좋은친구들

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
208	차량운반구		000000	미등록거래처	8,700,000	
208	차량운반구		000349	(주) 더퀄러리오토	8,200,000	
208	차량운반구		000700	기아(주)	10,800,000	
합계					27,700,000	

# 비품명세서

17기 2022년 12월 31일 현재

사단법인 청소년과가족의좋은친구들

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
212	비품		000000	미등록거래처	22,130,000	
212	비품		000107	주식회사준명씨엔티	4,292,000	
212	비품		000108	디앤디시스템	4,694,000	
212	비품		000114	한마루	516,660	
212	비품		000116	(주)우승디지털	782,040	
212	비품		000117	(주)엔터정보기기	2,200,000	
212	비품		000119	에몬스가구	1,500,400	
212	비품		000197	하이솔로몬	1,449,750	
212	비품		000199	(주)에이치디프라자	1,800,000	
212	비품		000206	오메가전자	2,550,000	
212	비품		000207	(주)하이프라자	1,310,000	
212	비품		000212	A/V랜드	1,177,000	
212	비품		000216	(주)컴퓨존	1,108,000	
212	비품		000234	(주)허니비	3,124,000	
212	비품		000259	OA디지털	1,100,000	
212	비품		000500	동진에프엔비	6,500,000	
212	비품		000501	오피스퍼니처	1,294,700	
212	비품		000542	SH 시스템 공조	2,287,000	
212	비품		000578	LG클로버공조	14,190,000	
212	비품		000652	에스프레소컴퍼니	6,160,000	
212	비품		000667	블러썬서비스	2,530,000	
212	비품		000694	가구의꿈[가꿈]	2,471,000	
합계					85,166,550	

## 시설장치명세서

17기2022년12월31일 현재

사단법인 청소년과가족의좋은친구들

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
219	시설장치		000252	주식회사 나눔하우징	7,898,000	
219	시설장치		000297	소명설비	8,030,000	
219	시설장치		000496	건축환경디자인연구소보리	77,820,000	
219	시설장치		000526	다운디앤비	26,320,000	
219	시설장치		000536	주식회사 일터인테리어	5,977,400	
219	시설장치		000582	큐브디자인	16,885,000	
219	시설장치		000615	모세금속	1,925,000	
합계					144,855,400	

## 미지급금명세서

17기2022년12월31일 현재

사단법인 청소년과가족의좋은친구들

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
253	미지급금		000107	주식회사준명씨앤티	143,000	
253	미지급금		000401	한국전력공사	384,664	
253	미지급금		000657	퇴직연금	18,765,705	
253	미지급금		000701	세무법인탁터 (수원지점)	187,000	
합계					19,480,369	

## 예수금명세서

17기2022년12월31일 현재

사단법인 청소년과가족의좋은친구들

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
254	예수금		000410	국민연금	1,019,880	
254	예수금		000411	건강보험	886,470	
254	예수금		000412	고용보험	217,580	
254	예수금		097000	소득세	3,244,030	
254	예수금		097001	지방소득세	324,450	
합계					5,692,410	

## 장기차입금명세서

17기 2022년 12월 31일 현재

사단법인 청소년과가족의좋은친구들

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
293	장기차입금		000000	미등록거래처	140,943,440	
합계					140,943,440	

## 임차보증금명세서

17기 2022년 12월 31일 현재

사단법인 청소년과가족의좋은친구들

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
962	임차보증금		000154	대원빌딩	125,000,000	
합계					125,000,000	