

결산감사 준비자료 목록

관리번호	분류	자료의 내용	담당부서	담당자	비고
A1	일반사항	법인 등기부등본, 부동산 등기부등본	재무팀		
A2	일반사항	법인 정관	재무팀		
A3	일반사항	2018 결산 제시 재무제표	재무팀		
A4	일반사항	2018년 이사회 의사록	경영기획팀		
B1	규정	회계규정	재무팀		
B2	규정	회계업무처리기준	재무팀		
B3	규정	구상권관리 제규정	재무팀		
B4	규정	보증료 등의 운용규정	재무팀		
B5	규정	재무회계 업무처리 절차도	재무팀		
C1	현금및현금성자산	현금 및 예금 명세서 (요구불예금 및 정기예금)	재무팀		
C2	현금및현금성자산	자금운용총괄 현황	재무팀		
D1	기타유동자산	미수금 명세서	재무팀		
D2	기타유동자산	미수수익 명세서	재무팀		
D3	기타유동자산	선급비용 명세서	재무팀		
D4	기타유동자산	기타유동자산 명세서	재무팀		
E1	금융상품	만기.매도가능증권 명세서 (기말 현재)	재무팀		
E2	금융상품	매도 및 만기보유증권 유효이자율 상각표	재무팀		
E4	금융상품	금융상품 예치기관별 잔고증명서	재무팀		
F1	투자자산	사모펀드 출자 현황 (글로벌 바이오 메디칼 등)	자영업지원센터		
F2	투자자산	사모펀드 결산 자료	자영업지원센터		
F3	투자자산	사모펀드 주요 의사록 (이사회 등)	자영업지원센터		
F4	투자자산	사모펀드 사업비 사용실적 관련 예정산 검토보고서	자영업지원센터		
F5	투자자산	위탁관리 수수료 관련 결산 내용	자영업지원센터		
G1	대여금	대여금 항목별 명세(직원주택구입자금, 직원주택임차자금, 직원학자금)	인사부		
H1	유형자산	유형자산 세부 명세서	관재팀		
H2	유형자산	당기 변동된 주요 유형자산 내용 (취득, 처분 내용)	관재팀		
H3	유형자산	보험가입내용 (계약서 사본 첨부)	관재팀		
H4	유형자산	2018년 재물조사 결과 보고 자료	관재팀		
H5	유형자산	기말 현재 입차인별 보증금 및 임대료 현황(계약서 사본 첨부)	관재팀		
H6	유형자산	2018 감가상각 자료	재무팀		
H	보증금	공탁금(햇살론 구분) 명세서	회생지원부		
H2	보증금	제 가입권 현황(콘도회원권 등)	인사부		
J1	구상채권	구상채권 잔액 및 명세(햇살론 구분)	회생지원부		
J2	구상채권	재보증손실보전금 잔액 및 명세(햇살론 구분)	회생지원부		
J3	구상채권	대지금금 잔액 및 명세(햇살론 구분)	회생지원부		
J4	구상채권	사고잔액 명세 및 재보증보전비율(햇살론 구분)	회생지원부		
J5	구상채권	당기 발생한 상각채권 금액 및 명세(재보증손실보전금 포함), 관련 기안문서(햇살론 구분)	회생지원부		
J6	구상채권	당기 구상채권 발생액, 회수액 및 명세	회생지원부		
J7	구상채권	당기 대지금금 발생액, 회수액 및 명세(햇살론 구분)	회생지원부		
J8	구상채권	당기 재보증손실보전금 발생액 및 명세(햇살론 구분)	회생지원부		
J9	구상채권	1.구상채권 회수로 인한 당기 재보증손실보전금 반환액 명세(햇살론 구분) 2.상각채권 회수로 인한 당기 재보증손실보전금 반환액 명세(햇살론 구분) 3.구상채권 회수 후 미반환 보전금 명세(햇살론 구분) 4.상각채권 회수 후 미반환 보전금 명세(햇살론 구분)	회생지원부		
J10	구상채권	당기 대외변제 후 미청구 재보증손실보전금 금액 및 명세(햇살론 구분)	회생지원부		

결산감사 준비자료 목록

관리번호	분류	자료의 내용	담당부서	담당자	비고
J-11	구상채권	청구 후 미수령 보전금 재보증손실보전금 금액 및 명세(햇살론 구분)	회생지원부		
J-12	구상채권	당기 보증사고 발생액, 사고정상화액(햇살론 구분)	회생지원부		
K1	미환급보증료	12월말 기준 미환급보증료 명세서, 미완제전 미환급보증료 명세	보증지원부		
K2	미환급보증료	미환급보증료 잠수익대상 처리 관련 기안문서	보증지원부		
L1	수입보증료	보증료 관련 계정별 원장 (기중 수입액, 기중 환급액, 재보증 등)	재무팀		
L2	수입보증료	2018년 신규발생 보증금액(기보증회수보증, 구상채권회수보증, 기한연장포함) (햇살론 구분)	보증지원부		
L3	수입보증료	2014년 이후 실행된 정상보증 잔액 및 재보증 잔액(햇살론 구분)	보증지원부		
L4	수입보증료	신용보증명세서(대출보증, 비은행보증, 어음보증, 지급보증의보증, 이행보증, 시설대여보증, 전자상거래담보보증, 재보증)	보증지원부		
L5	수입보증료	보증료, 재보증료 보정 명세	보증지원부		
M1	유동부채	미지급금 명세서	재무팀		
M2	유동부채	미지급비용 명세서	재무팀		
M3	유동부채	선수수익 명세서	재무팀		
M4	유동부채	예수금명세서	재무팀		
M5	유동부채	선수금명세서	재무팀		
M6	유동부채	대위변제준비금 결산 내용	재무팀		
M7	유동부채	가수금 명세 (장기 가수금 처리 계획 포함)	재무팀		
N1	퇴직급여, 급여	급여 현황(전체, 월별)	인사팀		
N2	퇴직급여, 급여	경영평가성과급 지급내역	인사팀		
N3	퇴직급여, 급여	연차휴가보상급 지급내역	인사팀		
N4	퇴직급여, 급여	퇴직급여추계액 산정내역	인사팀		
N5	퇴직급여, 급여	당기 발생된 연차휴가보상급에 대한 차기 지급 추계액 산정내역	인사팀		
N6	퇴직급여, 급여	퇴직보험 운용현황, 퇴직금 지급명세	인사팀		
N7	퇴직급여, 급여	직원명부, 조직기구표, 당기 중 입사자, 퇴사자 직원명부	인사팀		
N8	퇴직급여, 급여	퇴직연금운용현황	인사팀		
O1	수수료 수입	업무 위탁 수수료(용자평가수수료, 사후관리수수료) 청구 명세	자금지원팀		
P1	법인세 등	원천납부 세액 명세서	재무팀		
Q1	출연금	당기 중 출연금 증감 현황	경영기획팀		
R1	우발채무	재단 및 재단과 관련하여 재단의 종업원이 연루된 형사사건 등이 있는 경우 그 현황	경영기획팀		
R2	우발채무	각종 법률 위반등으로 부과 받은 벌금, 제재 권고 등의 있는 경우 그 현황	경영기획팀		
R3	우발채무	타인을 위한 지급보증어 있는 경우 그 현황	경영기획팀		
R4	우발채무	원고, 피고로 계류중인 소송 현황	경영기획팀		
R5	우발채무	12월 말 기준 자문 법무법인 현황	송무팀		