

2022 학년도

④. 부속명세서

현금 및 예금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	금 액	비 고	
유 동 자 금	예 금	우 리 은 행	기업 MMDA		815,640,417		
		우 리 은 행	기업자유		8,106,655		
		우 리 은 행	기업자유		4,310,680		
		우 리 은 행	기업자유		117,057,100		
		우 리 은 행	외화보통예금		15,557		EUR 11.13
		우 리 은 행	외화보통예금		9,333,555		USD 7,084.83
		우 리 은 행	정기예금		1,500,000,000		
		우 리 은 행	정기예금		1,500,000,000		
		우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000		
		우 리 은 행	정기예금		2,500,000,000		
		우 리 은 행	정기예금		2,200,000,000		
		우 리 은 행	정기예금		2,300,000,000		
		우 리 은 행	정기예금		4,000,000,000		
		우 리 은 행	정기예금		2,036,540,818		
		우 리 은 행	정기예금		3,327,228,857		
		우 리 은 행	정기예금		2,051,598,965		
		우 리 은 행	정기예금		3,077,398,413		
		우 리 은 행	정기예금		4,101,642,998		
		우 리 은 행	정기예금		2,500,000,000		
우 리 은 행	정기예금		1,000,000,000				

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	금 액	비 고
유 동 자 금	예 금	우 리 은 행	정기예금		2,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		1,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		1,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		1,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		10,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		10,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		10,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		7,800,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		2,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		10,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		4,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		7,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		4,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000	
우 리 은 행	정기예금		10,000,000,000			
우 리 은 행	정기예금		4,000,000,000			
우 리 은 행	정기예금		2,000,000,000			

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	금 액	비 고
유 동 자 금	예 금	우 리 은 행	정기예금		4,000,000,000	
		신 한 은 행	정기예금		2,035,532,000	
		신 한 은 행	정기예금		1,527,470,881	
		신 한 은 행	정기예금		3,436,083,447	
		신 한 은 행	정기예금		1,227,362,571	
		신 한 은 행	정기예금		1,016,198,707	
		한국교직원공제회	정기예금		10,000,000,000	
소 계					168,591,521,621	
기 타 자 산	수익용예금	우 리 은 행	정기예금		19,527,000	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		9,120,000	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		18,756,610	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		77,602,200	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		89,915,000	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		200,000,000	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		1,173,700,050	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		12,000,000	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		285,501,400	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		10,953,720	수익용 예금
소 계					1,897,075,980	
합 계					170,488,597,601	

선 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	거 래 처	금 액	비 고
2018-05-16	춘천 롯데캐슬스카이클래스	500,000	관리비 예치금
2023-02-24	춘천성심병원 부속시설 매입 계약금	40,000,000	
2023-02-28	춘천성심병원 부속시설 입찰 보증금	46,480,000	
합 계		86,980,000	

선 급 법 인 세 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (예 금 이 자)	선 급 법 인 세 (원 천 납 부 액)	선 급 지 방 세 (원 천 납 부 액)	비 고
2022.03.01~2023.02.28	예금이자에 대한 법인세	우리은행	1,585,790,556	222,009,090	22,200,740	
2022.03.01~2023.02.28	예금이자에 대한 법인세	신한은행	155,800,487	21,812,030	2,181,180	
2022.03.01~2023.02.28	예금이자에 대한 법인세	씨티은행	0	0	0	
2022.03.01~2023.02.28	예금이자에 대한 법인세	국민은행	0	0	0	
2022.03.01~2023.02.28	예금이자에 대한 법인세	한국교직원공제회	76,142,460	10,659,940	1,065,990	
합 계			1,817,733,503	254,481,060	25,447,910	

기 타 유 동 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
공탁금 및 예탁금	당좌 개설 보증금등	1,651,420	
합 계		1,651,420	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

계 정 과 목	내 용	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
대 학 (교) (대학원대학교)		62,577,389,174 (5,596,561,065)			62,577,389,174 (5,596,561,065)	
전 문 대 학		10,879,973,989			10,879,973,989	
부 속 병 원		24,600,765,315	1,516,482,954		26,117,248,269	
출 자 금		656,137,808,519			656,137,808,519	
전신전화보증금		1,000,000			1,000,000	
수 익 용 예 금	토지 매각	1,867,365,650	29,710,330		1,897,075,980	
기 타 자 산		222,000,000			222,000,000	
합 계		756,286,302,647	1,546,193,284		757,832,495,931	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식		"해당사항 없음"						
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
		"해당사항 없음"						
국 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
		"해당사항 없음"						
	계							
지 방 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
		"해당사항 없음"						
합		계						

고정자산명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

계정 과 목		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
유형 고정 자산	토지	2,120,460,884		11,876,406	2,108,584,478	광진구 중곡동 수용
	건물	583,771,719			583,771,719	
	구축물	123,545,247			123,545,247	
	기계기구	120,738,165			120,738,165	
	집기비품	168,484,855			168,484,855	
	차량운반구		104,227,673		104,227,673	
	건설가계정	25,278,537,855	3,712,270,510		28,990,808,365	
	계	28,395,538,725	3,816,498,183	11,876,406	32,200,160,502	
무형 고정 자산	기타무형고정자산					
	계					
합 계		28,395,538,725	3,816,498,183	11,876,406	32,200,160,502	

유형고정자산 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	2,120,460,884		11,876,406	2,108,584,478	-	2,108,584,478	
건 물	583,771,719			583,771,719	140,499,287	443,272,432	
구축물	123,545,247			123,545,247	74,013,955	49,531,292	
기계기구	120,738,165			120,738,165	120,738,165	-	
집기비품	168,484,855			168,484,855	165,658,326	2,826,529	
차량운반구		104,227,673		104,227,673	15,634,151	88,593,522	
건설가계정	25,278,537,855	3,712,270,510		28,990,808,365	-	28,990,808,365	※기말잔액 ①한림대성심병원 증축 : 2,932,118,060원 ②동탄 부속토지매입 : 25,894,933,210원 ③춘천성심병원 연구동 신축 : 163,757,095원
합 계	28,395,538,725	3,816,498,183	11,876,406	32,200,160,502	516,543,884	31,683,616,618	

미 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	거 래 처	금 액	비 고
유 동 부 채	카보드 **	5,751,836	
합	계	5,751,836	

기 본 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분		전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
출연 기본금	설립자 기본금	58,606,553,177			58,606,553,177	
	기 타 기 본 금	256,913,394,357			256,913,394,357	
	소 계	315,519,947,534			315,519,947,534	
기본금 조정	투자유가증권평가손익					
	기금평가손익					
	소 계					
운영 차액	전기이월운영차액	604,197,979,393			604,197,979,393	
	당기 운영 차액		38,752,363,997		38,752,363,997	
	소 계	604,197,979,393	38,752,363,997		642,950,343,390	
합 계		919,717,926,927	38,752,363,997		958,470,290,924	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	168,960,082,011		
	유동자금	168,591,521,621	예금	
	기타유동자산	368,560,390	선급법인세 외	
	유동부채(B)	5,903,636		
	예수금	151,800		
	선수금			
	기타유동부채	5,751,836	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		168,954,178,375		
내역 및 사용계획	기타이월			
	선급법인세	279,928,970	선급법인세 및 선급지방세	
	기타	168,674,249,405	23학년도 운영자금 외	
내역 및 사용계획 합계		168,954,178,375		

전입금명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
부속병원전입금		법인운영비용, 시설자금, 경상비전출금 법정부담전출금, 자산전출금, 차입금상환 등	13,202,537,698	
수익사업전입금			85,444,496,796	
합		계	98,647,034,494	

고정자산 감가상각비 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구분	과 목	취 득 원 가	감가상각				기말미상각잔액
			기초감가상각 누계액	감가상각대상액	감 가 상 각 액	감가상각누계액	
유형 고정자산	건 물	583,771,719	119,766,101	464,005,618	20,733,186	140,499,287	443,272,432
	구 축 물	123,545,247	70,711,869	52,833,378	3,302,086	74,013,955	49,531,292
	기 계 기 구	120,738,165	120,738,165	0	0	120,738,165	0
	집 기 비 품	168,484,855	163,336,348	5,148,507	2,321,978	165,658,326	2,826,529
	차 량 운 반 구	104,227,673		104,227,673	15,634,151	15,634,151	88,593,522
	건 설 가 계 정	28,990,808,365	0	28,990,808,365	0	0	28,990,808,365
합 계		30,091,576,024	474,552,483	29,617,023,541	41,991,401	516,543,884	29,575,032,140