

2023 학년도

⑤. 합계잔액시산표

합계잔액시산표

(2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일 까지)

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업합계)

(단위: 원)

| 잔액 | 합계 | 계정과목 | 합계 | 잔액 |
|-----------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|
| 128,500 | 44,282,550 | 현금 | 44,154,050 | |
| 61,387,287 | 1,000,753,696,563 | 수납현금 | 1,000,692,309,276 | |
| 100 | 100 | 당좌예금 | | |
| 65,098,636,586 | 4,981,859,805,605 | 보통예금 | 4,916,761,169,019 | |
| 344,980,062,308 | 791,850,065,563 | 단기금융상품 | 446,870,003,255 | |
| 40,073,419,147 | 1,085,971,989,871 | 입원미수금 | 1,045,898,570,724 | |
| 23,108,183,982 | 408,767,027,491 | 외래미수금 | 385,658,843,509 | |
| 18,508,707,108 | 255,530,213,550 | 재원미수금 | 237,021,506,442 | |
| 2,411,208,657 | 282,542,175,803 | 카드미수금 | 280,130,967,146 | |
| | 878,027,461 | 의료미수금대손충당금 | 3,907,277,899 | 3,029,250,438 |
| | 38,222,243 | 미수금대손충당금 | 74,295,365 | 36,073,122 |
| 3,304,148,832 | 11,785,091,507 | 미수금 | 8,480,942,675 | |
| 5,610,072,050 | 10,866,177,780 | 미수수익 | 5,256,105,730 | |
| 11,558,796,444 | 14,093,039,365 | 선급금 | 2,534,242,921 | |
| | 53,544,399,186 | 가지급금 | 53,544,399,186 | |
| 33,420,118 | 63,966,257 | 선급비용 | 30,546,139 | |
| 2,282,244,650 | 3,563,883,860 | 선급제세 | 1,281,639,210 | |
| 2,003,058 | 9,590,953 | 대급금 | 7,587,895 | |
| | 879,685,643,507 | 내부분지점 | 879,685,643,507 | |
| | 1,275,197,000 | 국고보조금(당좌) | 1,275,197,000 | |
| 3,490,313,471 | 136,324,645,010 | 약품 | 132,834,331,539 | |
| 2,059,062,201 | 183,638,946,425 | 진료재료 | 181,579,884,224 | |
| 371,461,672 | 5,532,121,395 | 저장품 | 5,160,659,723 | |
| 5,911,318 | 72,951,618 | 의료부대물품 | 67,040,300 | |
| 1,013,354,000 | 1,013,354,000 | 장기금융상품 | | |
| 16,465,340,000 | 18,470,174,870 | 매도가능증권 | 2,004,834,870 | |
| 23,076,259,686 | 23,368,195,686 | 보증금 | 291,936,000 | |
| 221,123,491,476 | 221,123,491,476 | 토지 | | |
| 621,831,060,282 | 622,626,670,847 | 건물 | 795,610,565 | |
| 16,239,105,283 | 16,239,105,283 | 구축물 | | |
| 29,241,534,455 | 29,246,266,455 | 기계장치 | 4,732,000 | |
| 414,014,602,693 | 431,371,393,357 | 의료장비 | 17,356,790,664 | |

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업합계)

(단위: 원)

| 잔액 | 합계 | 계정과목 | 합계 | 잔액 |
|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1,890,964,685 | 1,911,292,055 | 차량운반구 | 20,327,370 | |
| 82,431,874,247 | 82,480,989,947 | 공기구비품 | 49,115,700 | |
| 348,118,800 | 10,514,164,660 | 건설중인 자산 | 10,166,045,860 | |
| | 193,608,788 | 건물감가상각누계액 | 174,630,754,516 | 174,437,145,728 |
| | | 구축물감가상각누계액 | 13,925,328,625 | 13,925,328,625 |
| | 578,649 | 기계장치감가상각누계액 | 23,790,932,259 | 23,790,353,610 |
| | 7,939,153,000 | 의료장비감가상각누계액 | 378,380,036,651 | 370,440,883,651 |
| | 20,326,370 | 차량운반구감가상각누계액 | 1,595,357,880 | 1,575,031,510 |
| | 49,105,700 | 공기구비품감가상각누계액 | 71,491,982,324 | 71,442,876,624 |
| | 29,577,492 | 국고보조금(건물) | 1,112,824,580 | 1,083,247,088 |
| | 4,785,000 | 국고보조금(구축물) | 97,466,830 | 92,681,830 |
| | 34,716,409 | 국고보조금(기계장치) | 75,514,608 | 40,798,199 |
| | 486,168,688 | 국고보조금(의료장비) | 1,319,386,692 | 833,218,004 |
| | 6,204,984 | 국고보조금(차량운반구) | 13,759,276 | 7,554,292 |
| | 617,544,774 | 국고보조금(공기구비품) | 2,430,378,331 | 1,812,833,557 |
| 287,121,630 | 287,121,630 | 투자자산(비유동) | | |
| | 462,530,279,360 | 매입채무 | 507,653,732,925 | 45,123,453,565 |
| | 434,002,974,346 | 미지급금 | 478,138,537,264 | 44,135,562,918 |
| | 53,006,452 | 선수금 | 127,844,762 | 74,838,310 |
| | 82,266,539,187 | 예수금 | 85,979,040,507 | 3,712,501,320 |
| | 366,114,426,228 | 미지급비용 | 372,359,979,021 | 6,245,552,793 |
| | 47,284,714,771 | 예수보증금 | 49,437,437,363 | 2,152,722,592 |
| | 9,242,112,800 | 단기부채성충당금 | 19,438,592,800 | 10,196,480,000 |
| | 1,000,886,584,132 | 기타의 유동부채 | 1,000,886,584,132 | |
| | 22,646,111,340 | 퇴직급여 충당금 | 200,230,374,640 | 177,584,263,300 |
| | 138,926,463,980 | 고유목적사업 준비금 | 780,463,164,634 | 641,536,700,654 |
| | 14,930,337,019 | 의료발전준비금 | 80,319,815,241 | 65,389,478,222 |
| | 805,000,000 | 임대보증금 | 20,838,050,000 | 20,033,050,000 |
| 128,633,175 | 171,616,275 | 국민연금 전환금 | 42,983,100 | |
| | | 법인기본금 | 656,137,808,519 | 656,137,808,519 |
| | 3,930,269,134,274 | 외부분지점 | 3,930,269,134,274 | |
| 354,438,550,339 | 2,046,657,979,329 | 전기이월 잉여금 | 1,692,219,428,990 | |
| 613,741,802 | 1,441,996,513 | 매도가능금융자산평가손익 | 828,254,711 | |
| | 253,793,640,336 | 입원수익 | 923,525,269,580 | 669,731,629,244 |
| | 34,090,049,453 | 외래수익 | 365,450,587,040 | 331,360,537,587 |
| | 48,391,241 | 기타의료수익 | 4,896,956,292 | 4,848,565,051 |

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업합계)

(단위: 원)

| 잔액 | 합계 | 계정과목 | 합계 | 잔액 |
|-----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| | 58,358,757 | 의료부대수익 | 763,142,605 | 704,783,848 |
| | 5,257,101,404 | 이자수익 | 20,409,687,664 | 15,152,586,260 |
| | 4,253,809 | 임대료수익 | 8,073,586,102 | 8,069,332,293 |
| | | 외환차익 | 4,895,995 | 4,895,995 |
| | | 외화환산이익 | 416,913,128 | 416,913,128 |
| | 49,000 | 유형자산 처분이익 | 320,015,443 | 319,966,443 |
| | 19,573,982 | 대손충당금 환입 | 915,713,354 | 896,139,372 |
| | 38,330,773 | 기부금수익 | 9,339,779,607 | 9,301,448,834 |
| | 39,881,282 | 잡이익 | 10,008,078,016 | 9,968,196,734 |
| | 14,930,337,019 | 의료발전준비금환입 | 29,860,674,038 | 14,930,337,019 |
| | 3,701,516 | 기타의료외수익 | 453,466,110 | 449,764,594 |
| | 171,756,569 | 연구수익 | 1,483,689,346 | 1,311,932,777 |
| 348,684,633,394 | 370,160,254,894 | 급여 | 21,475,621,500 | |
| 118,759,815 | 122,814,815 | 제수당 | 4,055,000 | |
| 34,242,847,082 | 37,809,227,904 | 퇴직급여 | 3,566,380,822 | |
| 132,834,331,539 | 132,834,331,539 | 약품비 | | |
| 181,569,885,804 | 181,579,822,804 | 진료재료비 | 9,937,000 | |
| 46,076,738,936 | 47,654,510,348 | 복리후생비 | 1,577,771,412 | |
| 199,183,555 | 330,814,928 | 여비교통비 | 131,631,373 | |
| 788,627,891 | 848,292,799 | 통신비 | 59,664,908 | |
| 11,383,090,118 | 12,211,251,860 | 전기수도료 | 828,161,742 | |
| 8,564,548,865 | 8,919,636,740 | 세금과공과 | 355,087,875 | |
| 99,044,740 | 120,013,427 | 보험료 | 20,968,687 | |
| 2,912,440,603 | 2,940,190,453 | 환경관리비 | 27,749,850 | |
| 1,652,220,033 | 1,695,738,333 | 지급임차료 | 43,518,300 | |
| 7,949,430,485 | 8,355,711,527 | 지급수수료 | 406,281,042 | |
| 17,934,428,919 | 18,417,273,439 | 수선비 | 482,844,520 | |
| 170,214,130 | 212,886,334 | 차량유지비 | 42,672,204 | |
| 1,534,993,799 | 2,268,974,956 | 교육훈련비 | 733,981,157 | |
| 1,287,212,824 | 1,479,041,013 | 도서인쇄비 | 191,828,189 | |
| 90,210,370 | 90,210,370 | 접대비 | | |
| 783,859,874 | 1,179,091,112 | 행사비 | 395,231,238 | |
| 2,737,317,453 | 2,843,186,554 | 연료비 | 105,869,101 | |
| 100,148,000 | 100,148,000 | 선교비 | | |
| 4,701,416,991 | 4,848,896,427 | 소모품비 | 147,479,436 | |
| 1,023,365,486 | 1,023,365,486 | 자체연구비 | | |

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업합계)

(단위: 원)

| 잔액 | 합계 | 계정과목 | 합계 | 잔액 |
|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 47,409,309,472 | 49,294,719,417 | 감가상각비 | 1,885,409,945 | |
| 1,013,390,698 | 1,505,643,800 | 광고선전비 | 492,253,102 | |
| 758,501,725 | 758,501,725 | 대손상각비 | | |
| 74,494,716,096 | 75,919,379,879 | 외주용역비 | 1,424,663,783 | |
| 2,047,083,115 | 2,195,802,687 | 잡비 | 148,719,572 | |
| 758,240,504 | 758,240,504 | 의료분쟁비용 | | |
| 114,965,229 | 194,179,032 | 의료부대비용 | 79,213,803 | |
| | 661,787,400 | 기부금 | 661,787,400 | |
| 31,226 | 31,226 | 단기매매증권 처분손실 | | |
| 54,441,000 | 54,441,000 | 외환차손 | | |
| 70,792,000 | 70,792,000 | 외화환산손실 | | |
| 87,140,676 | 87,140,676 | 유형자산처분손실 | | |
| 160,000,000,000 | 160,000,000,000 | 고유목적 사업준비금 전입액 | | |
| | 79,110,686,306 | 법인전출금 | 79,110,686,306 | |
| 56,312,678 | 313,422,705 | 잡손실 | 257,110,027 | |
| 758,159,571 | 795,195,035 | 기타의료외비용 | 37,035,464 | |
| 1,171,762,912 | 1,202,504,274 | 연구비용 | 30,741,362 | |
| 3,402,336,717,650 | 21,654,378,005,658 | 합계 | 21,654,378,005,658 | 3,402,336,717,650 |