

2019학년도

④. 부속명세서

현금 및 현금성자산 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

예금종류	기관	적요	금액	비고
현금	중앙			
현금	한강		9,953,500	수납
현금	강남		16,304,155	수납
현금	한림		22,765,906	수납 + 매점
현금	동탄		11,881,106	수납 + 매점
현금	동산빌딩		-	
현금	ICEM		-	
소계			60,904,667	
당좌예금	한림	우리은행	100	364-01-156341
소계			100	
보통예금	중앙	우리은행	26,692,778	1120-000-274028
보통예금	중앙	우리은행	96,337,177	1120-400-273054
보통예금	중앙	우리은행	67,676,651	1120-100-281915
보통예금	중앙	우리은행	57,350,551	1120-600-276476
보통예금	중앙	우리은행	30,284,662	1005-001-392946
보통예금	중앙	우리은행	235,746,325	1005-001-624454
보통예금	중앙	우리은행	3,927,951	1005-001-632130
보통예금	중앙	우리은행	32,030,765	1005-702-279405
보통예금	중앙	우리은행	1,250,031	1005-801-704157
보통예금	중앙	우리은행	21,840	1005-902-008020
보통예금	중앙	우리은행	669,663,697	1005-803-822303
보통예금	중앙	우리은행	238,399,059	1005-201-647711
보통예금	중앙	우리은행	19,957,859	1005-401-121977
보통예금	중앙	우리은행	129,069,316	1005-902-231425
보통예금	중앙	우리은행	1,678,660	1005-601-698750
보통예금	중앙	우리은행	67,938,177	456-000303-13-015
보통예금	중앙	우리은행	64,302	456-049898-13-052
보통예금	중앙	우리은행	967,020	020-151491-01-002
보통예금	중앙	우리은행	87,800,000	1005-201-798744
보통예금	중앙	우리은행	20,346,470	1005-102-715962
보통예금	중앙	우리은행	26	1005-602-050549
보통예금	중앙	우리은행	222,499,008	456-019861-13-001
보통예금	중앙	우리은행	35,409,270	1005-103-496333
보통예금	중앙	우리은행	1,518	1005-303-853359
보통예금	중앙	우리은행	16,284,699	1005-603-797869
보통예금	중앙	우리은행	90,002	1005-902-077405
보통예금	중앙	신한은행	73	100-005-360006
보통예금	중앙	씨티은행	5,346,070	130-025-7724801
보통예금	중앙	수협은행	3,000,000,000	1130-0054-9451
보통예금	한강	우리은행	102,891,641	1005-180-201830
보통예금	한강	우리은행	206	1005-203-530954
보통예금	한강	우리은행	2,815,000	1005-280-201825
보통예금	한강	우리은행	664,245,796	1005-383-201821
보통예금	한강	우리은행	142,292,971	1005-480-201829
보통예금	한강	우리은행	2,625	1005-480-201831
보통예금	한강	우리은행	75,484,368	1005-503-480425
보통예금	한강	우리은행	12,100,000	1005-680-201823
보통예금	한강	우리은행	35,122,930	1005-980-201824

현금 및 현금성자산 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

예금종류	기관	적요	금액	비고
보통예금	한강	우리은행	913,402	1005-303-480445
보통예금	한강	우리은행	8,000,000	1005-481-201810
보통예금	한강	우리은행	2,702,850	1005-781-201809
보통예금	한강	우리은행	37,179,126	1005-880-201827
보통예금	한강	우리은행	3,850,712	1005-380-201822
보통예금	한강	우리은행	3,000,000	1005-089-201804
보통예금	한강	우리은행	10	1005-692-201801
보통예금	한강	우리은행	152	1005-982-201806
보통예금	강남	신한은행	768	100-032-905154
보통예금	강남	신한은행	1,344,847	140-002-590046
보통예금	강남	신한은행	13,554,129	140-003-103267
보통예금	강남	신한은행	37,755	140-008-629506
보통예금	강남	우리은행	203,296,821	1005-001-622808
보통예금	강남	우리은행	19,795,862	1005-002-734795
보통예금	강남	우리은행	39,300,000	1005-003-546042
보통예금	강남	우리은행	2,936,629	1005-003-726331
보통예금	강남	우리은행	64,193,432	1005-102-084375
보통예금	강남	우리은행	1,266	1005-102-829145
보통예금	강남	우리은행	57,200	1005-103-032022
보통예금	강남	우리은행	4,202,412	1005-202-319739
보통예금	강남	우리은행	418,306,557	1005-301-622811
보통예금	강남	우리은행	12,665,100	1005-302-722032
보통예금	강남	우리은행	470	1005-302-907238
보통예금	강남	우리은행	733	1005-303-270739
보통예금	강남	우리은행	1,995,687	1005-402-350359
보통예금	강남	우리은행	550,355,990	1005-403-028294
보통예금	강남	우리은행	204	1005-403-470415
보통예금	강남	우리은행	19	1005-502-472227
보통예금	강남	우리은행	36,650,000	1005-502-926381
보통예금	강남	우리은행	33,335,607	1005-702-086216
보통예금	강남	우리은행	58,336,680	1005-702-505434
보통예금	강남	우리은행	32	1005-702-626171
보통예금	강남	우리은행	11,374,480	1005-703-528590
보통예금	강남	우리은행	2,000,000	1005-902-424090
보통예금	강남	우리은행	5	1005-902-941779
보통예금	강남	우리은행	437	1005-903-363752
보통예금	강남	우리은행	356,930	1005-903-632646
보통예금	강남	우리은행	36,466,459	1005-903-728928
보통예금	강남	우리은행	91,795,758	1120-500-276481
보통예금	한림	우리은행	3,988,050	1005-001-127391
보통예금	한림	우리은행	471	281-04-100125
보통예금	한림	우리은행	42,020,000	1005-101-560847
보통예금	한림	우리은행	42,706,356	1005-102-499865
보통예금	한림	우리은행	1,780	1005-103-027740
보통예금	한림	우리은행	100,170	1005-201-414209
보통예금	한림	우리은행	1,371,443	1005-201-442501
보통예금	한림	우리은행	123,846,969	1005-202-749833
보통예금	한림	우리은행	42,533,960	1005-202-897412

현금 및 현금성자산 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

예금종류	기관	적요	금액	비고
보통예금	한림	우리은행	1,076,081,731	364-04-112738
보통예금	한림	우리은행	4,617,001	281-04-100214
보통예금	한림	우리은행	12,400	1005-301-831917
보통예금	한림	우리은행	61,330,284	1005-302-080389
보통예금	한림	우리은행	305,218	1005-302-532142
보통예금	한림	우리은행	2,386,000	1005-303-519044
보통예금	한림	우리은행	36,087,088	681-000204-13-066
보통예금	한림	우리은행	1,781,978	1005-400-977981
보통예금	한림	우리은행	11,803,436	1005-401-525375
보통예금	한림	우리은행	10	1005-501-411949
보통예금	한림	우리은행	407,387	1005-501-456086
보통예금	한림	우리은행	4,155,522	1005-502-840155
보통예금	한림	우리은행	16,100,000	1005-503-444023
보통예금	한림	우리은행	38,658,947	1005-580-026670
보통예금	한림	우리은행	137,103,320	281-04-100020
보통예금	한림	우리은행	65,399,061	281-04-100042
보통예금	한림	우리은행	28,787,043	681-034081-13-001
보통예금	한림	우리은행	336	1005-602-455107
보통예금	한림	우리은행	80	1005-602-499872
보통예금	한림	우리은행	50,000,000	1005-602-779260
보통예금	한림	우리은행	79,396,800	1005-603-444018
보통예금	한림	우리은행	1,138,487,631	1005-681-026670
보통예금	한림	우리은행	4,396,335	1005-701-374537
보통예금	한림	우리은행	3,000,000	1005-701-442499
보통예금	한림	우리은행	29,681,388	1005-701-722756
보통예금	한림	우리은행	6,045,832	1005-801-121844
보통예금	한림	우리은행	50,860	1005-803-161113
보통예금	한림	우리은행	813,596,981	1005-901-624140
보통예금	한림	우리은행	300,000	1005-901-637664
보통예금	한림	우리은행	33,069,461	1005-902-172647
보통예금	한림	우리은행	1,815,550	1005-902-923373
보통예금	한림	우리은행	1,623,970	281-05-000035
보통예금	한림	하나은행	535,014	298-910012-82904
보통예금	한림	하나은행	250,076	298-910015-84604
보통예금	한림	농협	82	301-0099-7066-91
보통예금	한림	농협	52,717	301-0245-8235-91
보통예금	한림	신한은행	6,352	100-031-646931
보통예금	한림	신한은행	25,919	100-031-743984
보통예금	한림	신한은행	10,453	100-032-351267
보통예금	동탄	우리은행	50,000,000	1005-002-725059
보통예금	동탄	우리은행	858	1005-003-531089
보통예금	동탄	우리은행	71,037,300	1005-080-780007
보통예금	동탄	우리은행	1,200,000	1005-080-780021
보통예금	동탄	우리은행	70,020	1005-180-780004
보통예금	동탄	우리은행	107,010,448	1005-180-780016
보통예금	동탄	우리은행	3,394,366	1005-202-261479
보통예금	동탄	우리은행	3,671,003	1005-202-538993
보통예금	동탄	우리은행	1,588,302	1005-202-725041

현금 및 현금성자산 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

예금종류	기관	적요	금액	비고
보통예금	동탄	우리은행	1,361,506,369	1005-280-780013
보통예금	동탄	우리은행	50,184,443	1005-280-780025
보통예금	동탄	우리은행	12,494,037	1005-280-808601
보통예금	동탄	우리은행	7,330	1005-302-538976
보통예금	동탄	우리은행	72,772,993	1005-302-538988
보통예금	동탄	우리은행	109,327,598	1005-380-780022
보통예금	동탄	우리은행	584	1005-402-261461
보통예금	동탄	우리은행	61,473,867	1005-402-538985
보통예금	동탄	우리은행	5,463	1005-503-331355
보통예금	동탄	우리은행	40,436,949	1005-680-780023
보통예금	동탄	우리은행	400,547	1005-702-261448
보통예금	동탄	우리은행	176,000	1005-780-780006
보통예금	동탄	우리은행	116,432,162	1005-780-780020
보통예금	동탄	우리은행	8,184,041	1005-782-808602
보통예금	동탄	우리은행	2,000,015	1005-802-261471
보통예금	동탄	우리은행	83,234,813	1005-802-538983
보통예금	동탄	우리은행	61,040	1005-880-780003
보통예금	동탄	우리은행	349,044	1005-880-780015
보통예금	동탄	우리은행	290,491,435	1005-980-780012
보통예금	동탄	우리은행	2,383,791	1005-980-780024
보통예금	동탄	우리은행	31,061,713	1120-500-798891
보통예금	동탄	신한은행	5,160,870	100-032-047264
보통예금	동탄	신한은행	426	100-031-616346
보통예금	동탄	신한은행	8,850	100-031-706200
보통예금	동탄	신한은행	6,581	100-031-829636
보통예금	동탄	농협	1,199	301-0230-6531-51
보통예금	동산빌딩	우리은행	74,806,579	1005-485-200002
보통예금	ICEM	국민은행	275,588,185	443101-01-007783
보통예금	ICEM	우리은행	5,170	1005-202-489730
보통예금	ICEM	우리은행	897,358	1005-203-508755
보통예금	ICEM	우리은행	69,955,489	1005-503-743566
보통예금	ICEM	우리은행	3,147,499	1005-402-394593
보통예금	ICEM	우리은행	4,294,874	1005-402-979288
보통예금	ICEM	우리은행	5,125,014	1005-502-670912
보통예금	ICEM	우리은행	14,390,113	1005-503-409136
보통예금	ICEM	우리은행	65,169	1005-603-474609
보통예금	ICEM	우리은행	92,229,746	1005-903-439775
보통예금	ICEM	우리은행	-	1005-403-138699
소계			14,690,369,130	
외화보통예금	중앙		5,074,620,287	1081-700-383701
외화보통예금	중앙		6,848,479	1081-800-453654
소계			5,081,468,766	
합계			19,832,742,663	

단기금융상품 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

예금종류	기관	예입처	금액	비고
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000,000	1020-538-012232
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000,000	1020-636-321583
정기예금	중 앙	우리은행	3,610,194,591	1020-736-278456
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000,000	1020-437-586479
정기예금	중 앙	우리은행	1,500,000,000	1020-437-975440
정기예금	중 앙	우리은행	2,122,103,029	1020-336-447255
정기예금	중 앙	우리은행	2,264,044,033	1020-936-858983
정기예금	중 앙	우리은행	2,500,000,000	1020-536-851365
정기예금	중 앙	우리은행	1,000,000,000	1020-037-054103
정기예금	중 앙	우리은행	2,500,000,000	1020-836-771738
정기예금	중 앙	우리은행	2,500,000,000	1020-336-763857
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000,000	1020-337-554328
정기예금	중 앙	우리은행	3,198,363,458	1020-734-689724
정기예금	중 앙	우리은행	3,500,000,000	1020-633-422961
정기예금	중 앙	우리은행	2,666,561,034	1020-136-511309
정기예금	중 앙	우리은행	2,081,429,153	1020-736-398264
정기예금	중 앙	우리은행	2,074,043,181	1020-636-278716
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	1020-737-575140
정기예금	중 앙	우리은행	2,742,403,128	1020-836-365426
정기예금	중 앙	우리은행	2,145,329,564	1020-136-499745
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000,000	1020-036-829709
정기예금	중 앙	우리은행	3,102,353,413	1020-536-687625
정기예금	중 앙	우리은행	2,124,017,701	1020-836-991102
정기예금	중 앙	우리은행	2,007,843,472	1020-134-868782
정기예금	중 앙	우리은행	3,291,294,459	1020-536-560247
정기예금	중 앙	우리은행	3,337,816,277	1020-636-965840
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	1020-236-748008
정기예금	중 앙	우리은행	2,500,000,000	1020-036-895885
정기예금	중 앙	우리은행	2,500,000,000	1020-737-598677
정기예금	중 앙	우리은행	1,500,000,000	1020-937-877073
정기예금	중 앙	우리은행	3,287,736,972	1020-036-146735
정기예금	중 앙	우리은행	3,801,841,273	1020-336-061308
정기예금	중 앙	우리은행	2,041,644,609	1020-934-748613
정기예금	중 앙	우리은행	2,007,843,472	1020-234-635508
정기예금	중 앙	우리은행	2,067,972,516	1020-936-278486
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000,000	1020-637-147607
정기예금	중 앙	우리은행	3,801,978,199	1020-036-365256
정기예금	중 앙	우리은행	3,186,026,492	1020-437-019919
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	1020-237-959222
정기예금	중 앙	우리은행	3,500,000,000	1020-337-918053
정기예금	중 앙	우리은행	1,500,000,000	1020-838-030239
정기예금	중 앙	우리은행	3,107,414,440	1020-936-061748
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	1020-237-373834
정기예금	중 앙	우리은행	3,183,154,520	1020-936-714721

단기금융상품 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

예금종류	기관	예입처	금액	비고
정기예금	중 앙	우리은행	3,217,994,354	1020-436-405088
정기예금	중 앙	우리은행	3,186,026,492	1020-137-006551
정기예금	중 앙	우리은행	2,091,333,695	1020-934-099682
정기예금	중 앙	신한은행	1,182,986,890	200-468-534971
정기예금	중 앙	신한은행	1,194,631,330	200-486-605936
정기예금	중 앙	신한은행	3,101,084,022	200-487-578560
정기예금	중 앙	우리은행	2,700,000,000	1020-737-907583
정기예금	중 앙	우리은행	3,500,000,000	1020-236-730908
정기예금	중 앙	우리은행	2,500,000,000	1020-636-802496
정기예금	중 앙	우리은행	2,033,840,000	1020-236-264858
정기예금	중 앙	우리은행	1,059,673,217	1020-236-678083
정기예금	중 앙	국민은행	2,063,220,899	373715-24-10307
정기예금	중 앙	국민은행	2,029,992,830	373715-24-34185
정기예금	중 앙	국민은행	3,100,826,297	373715-24-11009
정기예금	중 앙	국민은행	1,011,748,431	373715-24-33465
정기예금	중 앙	국민은행	2,000,000,000	373715-24-45761
정기예금	중 앙	국민은행	2,039,859,208	373715-24-24210
정기예금	중 앙	우리은행	1,000,000,000	1020-836-305737
정기예금	중 앙	우리은행	100,000,000	1020-236-143323
정기예금	중 앙	우리은행	10,000,000	1020-636-077584
정기예금	중 앙	우리은행	300,000,000	1020-436-215312
정기예금	중 앙	우리은행	30,000,000	1020-536-215252
정기예금	중 앙	우리은행	50,000,000	1020-336-077464
정기예금	중 앙	우리은행	100,000,000	1020-935-895716
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000	1020-335-895176
정기예금	중 앙	우리은행	10,000,000	1020-436-215362
정기예금	중 앙	우리은행	100,000,000	1020-935-895978
정기예금	중 앙	우리은행	20,000,000	1020-036-143143
정기예금	중 앙	우리은행	80,000,000	1020-635-879527
정기예금	중 앙	우리은행	20,000,000	1020-535-895506
정기예금	중 앙	우리은행	50,000,000	1020-436-243640
정기예금	중 앙	우리은행	200,000,000	1020-336-235781
정기예금	중 앙	우리은행	37,800,000	1020-236-243210
정기예금	중 앙	우리은행	72,000,000	1020-036-077794
정기예금	중 앙	우리은행	400,000,000	1020-235-980465
정기예금	중 앙	우리은행	500,000,000	1020-136-243720
정기예금	중 앙	우리은행	10,000,000	1020-536-242449
정기예금	중 앙	우리은행	17,000,000	1020-835-822570
정기예금	중 앙	우리은행	17,000,000	1020-435-813981
정기예금	중 앙	우리은행	62,000,000	1020-135-800442
정기예금	중 앙	우리은행	38,000,000	1020-535-800452
정기예금	중 앙	우리은행	20,000,000	1020-635-822590
정기예금	중 앙	우리은행	17,000,000	1020-835-817246
정기예금	중 앙	우리은행	35,000,000	1020-235-821849

단기금융상품 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

예금종류	기관	예입처	금액	비고
정기예금	중 앙	우리은행	13,000,000	1020-835-800522
정기예금	중 앙	우리은행	10,000,000	1020-035-800502
정기예금	중 앙	우리은행	10,000,000	1020-035-923807
정기예금	중 앙	우리은행	500,000,000	1020-436-269838
정기예금	중 앙	우리은행	360,000,000	1020-536-640499
정기예금	중 앙	우리은행	100,000,000	1020-736-641760
정기예금	중 앙	우리은행	50,000,000	1020-836-614332
정기예금	중 앙	우리은행	1,500,000,000	1020-836-658469
정기예금	중 앙	우리은행	50,000,000	1020-636-658439
정기예금	중 앙	국민은행	500,000,000	373715-24-45840
정기예금	중 앙	국민은행	2,000,000,000	373715-24-45831
정기예금	중 앙	국민은행	1,000,000,000	373715-24-46728
정기예금	중 앙	수협은행	1,000,000,000	1200-3224-8732
정기예금	중 앙	우리은행	20,000,000	1020-934-880029
정기예금	중 앙	우리은행	100,000,000	1020-736-143273
정기예금	중 앙	우리은행	300,000,000	1020-036-142733
정기예금	강 남	우리은행	300,000,000	1020-036-822072
정기예금	강 남	우리은행	200,000,000	1020-137-191330
정기예금	강 남	우리은행	50,000,000	1020-837-656092
정기예금	강 남	우리은행	50,000,000	1020-937-686109
정기예금	강 남	우리은행	1,000,000,000	1020-337-637174
정기예금	강 남	우리은행	2,500,000,000	1020-437-725485
정기예금	한 립	우리은행	3,000,000,000	1020-538-038220
정기예금	동 탄	우리은행	600,000,000	1020-637-229500
정기예금	I C E M	우리은행	500,000,000	1020-737-512207
소 계			169,277,426,651	
외화정기예금	중 앙	씨티은행	1,215,900,000	130-01212-358-01
외화정기예금	중 앙	국민은행	2,796,570,000	373768-11-006081
소 계			4,012,470,000	
합 계			173,289,896,651	

단기매매증권 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기	관	금	액	비	고
중	양		1,730,000		
합		계			
			1,730,000		

의료미수금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기 관	금 액	비 고
한 강	10,130,941,666	
강 남	19,171,568,982	
한 립	31,941,188,494	
동 탄	30,199,792,055	
동 산 빌 디	2,383,560	
합 계	91,445,874,757	

의료미수금 대손충당금 설정 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기 관	미 수 금	받을 어 음	계 (A)	충당금 설정 제외채권(B)	차 감 잔 액 (A - B)	설정기준	대손충당금 설 정 액
한 강	10,130,941,666		10,130,941,666		10,130,941,666	2년이상 초과-100%	1,197,589,023
강 남	19,171,568,982		19,171,568,982	-	19,171,568,982	1년초과 2년이하-50%	473,503,296
한 림	31,941,188,494		31,941,188,494	-	31,941,188,494	3개월초과 1년 이하-10%	592,100,003
동산 빌딩	2,383,560		2,383,560	-	2,383,560	3개월 이하-	2,383,560
동 탄	30,199,792,055		30,199,792,055		30,199,792,055		473,879,679
합 계	91,445,874,757		91,445,874,757		91,445,874,757	-	2,739,455,561

미수금명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기 관	금 액	비 고
중 앙	68,607,180	
한 강	593,809,680	
강 남	131,235,930	
한 림	410,099,270	
동 탄	278,749,823	
I C E M	1,728,310	
합 계	1,484,230,193	

미수금 대손충당금 설정 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기 관	미 수 금	받 을 어 음	계 (A)	충당금 설정 제외채권(B)	차 감 잔 액 (A - B)	설정기준	대손충당금 설 정 액
중 양	68,607,180	0	68,607,180	0	68,607,180	2년이상 초과-100%	686,072
한 강	593,809,680	0	593,809,680	0	593,809,680		445,720,728
강 남	131,235,930	0	131,235,930	0	131,235,930	1년초과 2년이하-50%	1,843,346
한 립	410,099,270	0	410,099,270	0	410,099,270	3개월초과 1년 이하-10%	6,011,692
동 탄	278,749,823	0	278,749,823	0	278,749,823		2,787,499
I C E M	1,728,310	0	1,728,310	0	1,728,310		17,283
합 계	1,484,230,193	-	1,484,230,193	-	1,484,230,193	-	457,066,620

미수수익 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기	관	금	액	비	고
증	양		965,752,323		
강	남		3,582,759		
한	림		381,148		
등	탄		2,242,622		
I	C	E	M		
			212,329		
합		계	972,171,181		

선 급 금 명 세 서

기 관 명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기	관	금	액	비	고
중	앙		3,512,658,516		
한	강		6,375,810		
강	남		8,347,500		
한	림		30,870,943		
동	탄		35,194,000		
합	계		3,593,446,769		-

선 급 비 용 명 세 서

기 관 명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기 관	금 액	비 고
중 앙	501,831	
한 강	2,674,280	
강 남	8,812,023	
한 립	10,555,996	
동 탄	6,074,349	
동 산	51,664	
합 계	28,670,143	

선 급 제 세 명 세 서

기 관 명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기 관	금 액	비 고
증 양	628,308,080	
한 강	306,110	
강 남	6,125,610	
한 립	4,971,450	
동 탄	2,958,320	
동 산	33,770	
I C E M	742,680	
합 계	643,446,020	

대 급 금 명 세 서

기 관 명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기 관	금 액	비 고
증 양	167,415,000	
I C E M	1,505,187	
합 계	168,920,187	

재 고 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

과 목	기초 잔액	당기 증가액	당기 출고액	장부 잔액	기말 잔액
약 품	838,918,760	105,013,105,614	105,005,949,169	846,075,205	846,075,205
진료재료	2,188,689,908	138,278,645,780	138,365,279,687	2,102,056,001	2,102,056,001
급식재료	0	0	0	0	0
저장품	276,923,316	5,032,340,856	5,053,223,210	256,040,962	256,040,962
의료부대물품	12,783,611	144,489,527	146,270,304	11,002,834	11,002,834
합 계	3,317,315,595	248,468,581,777	248,570,722,370	3,215,175,002	3,215,175,002

재 고 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원
약 품

2020년 2월 29일 현재

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔 액
한 강	134,482,853	8,606,857,759	8,647,150,783	94,189,829
강 남	195,187,701	22,761,852,334	22,734,228,454	222,811,581
한 립	282,332,230	46,495,352,449	46,484,055,055	293,629,624
동 탄	226,915,976	27,149,043,072	27,140,514,877	235,444,171
계	838,918,760	105,013,105,614	105,005,949,169	846,075,205

진 료 재 료

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔 액
한 강	542,326,198	12,067,730,137	12,402,919,871	207,136,464
강 남	282,168,679	31,377,592,294	31,258,956,182	400,804,791
한 립	809,679,392	57,173,859,933	57,085,037,468	898,501,857
동 탄	554,515,639	37,659,463,416	37,618,366,166	595,612,889
계	2,188,689,908	138,278,645,780	138,365,279,687	2,102,056,001

저 장 품

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔 액
한 강	83,452,637	243,942,627	251,710,449	75,684,815
강 남	13,995,338	1,112,516,671	1,107,182,311	19,329,698
한 립	21,987,754	2,012,440,457	2,016,364,405	18,063,806
동 탄	157,487,587	1,663,441,101	1,677,966,045	142,962,643
계	276,923,316	5,032,340,856	5,053,223,210	256,040,962

의료부대물품

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔 액
한 강		-		-
강 남				-
한 립	12,783,611	144,489,527	146,270,304	11,002,834
동 탄				-
계	12,783,611	144,489,527	146,270,304	11,002,834

합 계

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔 액
한 강	760,261,688	20,918,530,523	21,301,781,103	377,011,108
강 남	491,351,718	55,251,961,299	55,100,366,947	642,946,070
한 립	1,126,782,987	105,826,142,366	105,731,727,232	1,221,198,121
동 탄	938,919,202	66,471,947,589	66,436,847,088	974,019,703
계	3,317,315,595	248,468,581,777	248,570,722,370	3,215,175,002

장기금융상품 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기관	금액	비고
I C E M	1,313,354,000	
합계	1,313,354,000	

보 증 금 명 세 서

기 관 명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기 관	금 액	비 고
중 앙	5,017,223,971	
한 강	434,039,770	
강 남	351,859,000	
한 립	13,111,225,550	
I C E M	0	
동 산 빌 디	8,620,000	
동 탄	2,196,510,000	
합 계	21,119,478,291	

투자유가증권 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기관	금액	비고
증양	9,365,610,000	
합계	9,365,610,000	

유형 자산 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	감가상각 누계액 (국고보조금누계액)	미 상 각 잔 액
토지	166,709,044,557	17,652,743,095	2,417,020,902	181,944,766,750	-	181,944,766,750
건물	429,999,190,811	100,268,504,134	-	530,267,694,945	117,070,166,695	413,197,528,250
구축물	15,566,642,183	288,474,100	-	15,855,116,283	11,770,789,726	4,084,326,557
기계장치	13,636,130,594	2,450,621,127	31,460,000	16,055,291,721	12,887,575,420	3,167,716,301
의료장비	296,949,873,487	34,586,683,452	3,101,435,478	328,435,121,461	285,044,636,318	43,390,485,143
차량운반구	1,545,560,848	-	-	1,545,560,848	1,383,769,860	161,790,988
공기구비품	56,074,600,141	4,041,972,184	100,814,203	60,015,758,122	52,565,478,148	7,450,279,974
건설중인자산	1,212,945,658	11,679,038,593	9,879,598,746	3,012,385,505	-	3,012,385,505
합 계	981,693,988,279	170,968,036,685	15,530,329,329	1,137,131,695,635	480,722,416,167	656,409,279,468
국고보조금(토지)	-	-	-	-	-	-
국고보조금(건물)	215,014,579	-	-	215,014,579	5,525,004	209,489,575
국고보조금(구축물)	-	-	-	-	-	-
국고보조금(기계장치)	175,134,740	138,641,000	-	313,775,740	118,824,287	194,951,453
국고보조금(의료장비)	556,296,349	12,375,000	-	568,671,349	253,680,192	314,991,157
국고보조금(차량운반구)	64,111,514	-	-	64,111,514	28,914,288	35,197,226
국고보조금(공기구비품)	23,380,812	67,996,000	-	91,376,812	26,045,271	65,331,541
국고보조금(건설중인자산)	-	-	-	-	-	-
합 계	1,033,937,994	219,012,000	-	1,252,949,994	432,989,042	819,960,952

건설중인자산 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기 관	금 액	비 고
중 앙	3,529,155	
한 강	-	
강 남	1,924,054,850	
한 립	-	
동 탄	1,084,801,500	
동 산	-	
I C E M	-	
합 계	3,012,385,505	

감 가 상 각 명 세 서

기 관 명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

과 목	취 득 원 가	전기상각액누계액	미상각금액	당 기 상 각 액	기 말 잔 액
건 물	530,267,694,945	105,794,552,364	424,473,142,581	11,275,614,331	413,197,528,250
구 축 물	15,855,116,283	11,201,352,712	4,653,763,571	569,437,014	4,084,326,557
기 계 장 치	16,055,291,721	11,239,115,422	4,816,176,299	1,648,459,998	3,167,716,301
의 료 장 비	328,435,121,461	263,471,217,560	64,963,903,901	21,573,418,758	43,390,485,143
차 량 운 반 구	1,545,560,848	1,264,900,919	280,659,929	118,868,941	161,790,988
공 기 구 비 품	60,015,758,122	48,243,850,681	11,771,907,441	4,321,627,467	7,450,279,974
합 계	952,174,543,380	441,214,989,658	510,959,553,722	39,507,426,509	471,452,127,213
국고보조금(건물)	221,000,000	5,985,421	215,014,579	5,525,004	209,489,575
국고보조금(구축물)	-	-	-	-	-
국고보조금(기계장치)	497,319,000	183,543,260	313,775,740	118,824,287	194,951,453
국고보조금(의료장비)	1,412,215,000	843,543,651	568,671,349	253,680,192	314,991,157
국고보조금(차량운반구)	230,000,000	165,888,486	64,111,514	28,914,288	35,197,226
국고보조금(공기구비품)	115,996,000	24,619,188	91,376,812	26,045,271	65,331,541
합 계	2,476,530,000	1,223,580,006	1,252,949,994	432,989,042	819,960,952

매입채무명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기 관	금 액	비 고
한 강	2,416,931,621	
강 남	8,471,325,992	
한 림	15,351,474,802	
동 탄	10,058,218,568	
합 계	36,297,950,983	

미 지 급 금 명 세 서

기 관 명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기 관	금 액	비 고
중 양	355,004,516	
한 강	2,365,254,564	
강 남	8,492,582,827	
한 립	15,275,931,102	
동 탄	13,226,083,608	
I C E M	-	
동 산 빌 딩	1,623,299	
합 계	39,716,479,916	

선수금명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기	관	금	액	비	고
중	양		36,493,811		
합	계		36,493,811		-

예수금명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기 관	금 액	비 고
중 앙	66,912,300	
한 강	207,619,955	
강 남	756,039,348	
한 립	1,113,791,395	
동 탄	832,518,424	
동 산 빌 딩	10,317,936	
I C E M	3,461,470	
합 계	2,990,660,828	

미지급비용 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기 관	금 액	비 고
중 앙	0	
한 강	254,759,230	
강 남	1,066,161,709	
한 립	1,792,000,400	
동 탄	898,451,600	
I C E M	0	
합 계	4,011,372,939	

예수보증금 명세서

기 관 명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기 관	금 액	비 고
한 강	283,071,941	
강 남	484,063,790	
한 립	993,546,959	
동 탄	519,790,365	
합 계	2,280,473,055	

퇴직급여충당금명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

퇴직급여충당금한도액계산			
당기말현재퇴직금추계액	전기말현재퇴직금추계액	당기중실제퇴직금지급액	퇴직급여충당금설정액
125,106,762,300	112,704,847,800	13,818,319,300	26,220,233,800
당해년도퇴직급여충당금계산			
직전년도말퇴직급여충당금	당기중퇴직급여지급액	당기퇴직급여충당금설정액	당해년도말 현재 퇴직급여충당금누계액
112,704,847,800	13,818,319,300	26,220,233,800	125,106,762,300

임대보증금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

기 관	금 액	비 고
중 앙	500,000	
한 강	987,000,000	
강 남	904,800,000	
한 립	4,180,000,000	
동 탄	2,630,000,000	
동 산 빌 딩	400,000,000	
합 계	9,102,300,000	

진료수익명세서

기관명 : 학교법인 일송학원

2020년 2월 29일 현재

구분		입원수입	외래수입	합계
건강보험	한강 성심병원	26,761,378,323	8,579,371,194	35,340,749,517
	강남 성심병원	114,953,889,606	53,721,286,548	168,675,176,154
	한림대성심병원	199,001,969,418	102,619,640,790	301,621,610,208
	동탄성심병원	155,744,750,900	67,324,845,051	223,069,595,951
	계	496,461,988,247	232,245,143,583	728,707,131,830
의료급여	한강 성심병원	2,551,483,230	707,669,453	3,259,152,683
	강남 성심병원	10,945,531,589	3,626,881,451	14,572,413,040
	한림대성심병원	11,757,769,504	3,427,822,222	15,185,591,726
	동탄성심병원	7,473,960,840	1,651,135,230	9,125,096,070
	계	32,728,745,163	9,413,508,356	42,142,253,519
산재보험	한강 성심병원	14,920,344,357	1,798,821,571	16,719,165,928
	강남 성심병원	932,230,196	224,653,088	1,156,883,284
	한림대성심병원	1,046,519,292	254,417,792	1,300,937,084
	동탄성심병원	803,559,312	166,250,460	969,809,772
	계	17,702,653,157	2,444,142,911	20,146,796,068
자동차보험	한강 성심병원	267,272,343	150,768,499	418,040,842
	강남 성심병원	2,337,772,029	522,181,991	2,859,954,020
	한림대성심병원	3,635,584,485	643,652,830	4,279,237,315
	동탄성심병원	1,958,708,847	862,813,244	2,821,522,091
	계	8,199,337,704	2,179,416,564	10,378,754,268
일반	한강 성심병원	559,381,424	1,041,325,536	1,600,706,960
	강남 성심병원	1,122,896,864	3,702,412,856	4,825,309,720
	한림대성심병원	1,055,517,126	8,771,286,372	9,826,803,498
	동탄성심병원	2,818,884,672	7,746,155,975	10,565,040,647
	계	5,556,680,086	21,261,180,739	26,817,860,825
기타의료수익	한강 성심병원			434,837,610
	강남 성심병원			858,925,130
	한림대성심병원			1,505,939,866
	동탄성심병원			1,287,099,960
	계			4,086,802,566
합계		560,649,404,357	267,543,392,153	832,279,599,076

외화환산손익 명세서

기관명 : 중앙

2020년 2월 29일 현재

과 목	계좌번호	환산전금액(₩)	기말금액(외화)	환율	기말금액(원환)	환산손익
외화보통예금	1081-700-383701	4,670,414,477	12,685.51 (EUR)	1,337.61	16,968,265	
			4,159,595.38 (USD)	1,215.90	5,057,652,022	
	소 계	4,670,414,477			5,074,620,287	404,205,810
외화보통예금	1081-800-453654	6,150,796	83.33 (EUR)	1,337.61	111,463	
			58,614.00 (JPY)	1,109.95	650,586	
			5,005.70 (USD)	1,215.90	6,086,430	
	소 계	6,150,796			6,848,479	697,683
외화정기예금	130-012-1735801	1,119,252,925	1,000,000.00 (USD)	1,215.90	1,215,900,000	
외화정기예금	37376811-0069081	2,570,940,000	2,300,000.00 (USD)	1,215.90	2,796,570,000	
	소 계	3,690,192,925			4,012,470,000	322,277,075
합계		8,366,758,198	0		9,093,938,766	727,180,568