

2020 학년도

④. 부속명세서

현금 및 현금성자산 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

예금종류	기관	적요	금액	비고
현금	중앙			
현금	한강		4,289,480	수납
현금	강남		22,242,728	수납
현금	한림		17,266,366	수납 + 매점
현금	동탄		10,861,829	수납 + 매점
현금	동산빌딩		-	
현금	I C E M		-	
소계			54,660,403	
당좌예금	한림	우리은행	100	
소계			100	
보통예금	중앙	우리은행	1,102,309	
보통예금	중앙	우리은행	30,310,272	
보통예금	중앙	우리은행	69,146,288	
보통예금	중앙	우리은행	4,017,307	
보통예금	중앙	우리은행	22,166,550	
보통예금	중앙	우리은행	35,394,781	
보통예금	중앙	우리은행	1,151,160	
보통예금	중앙	우리은행	21,860	
보통예금	중앙	우리은행	404,082,000	
보통예금	중앙	우리은행	760,829,297	
보통예금	중앙	우리은행	23,828,059	
보통예금	중앙	우리은행	460,332,628	
보통예금	중앙	우리은행	3,872,523	
보통예금	중앙	우리은행	7,458,299,568	
보통예금	중앙	우리은행	64,302	
보통예금	중앙	우리은행	11,697,618	
보통예금	중앙	우리은행	237,770	
보통예금	중앙	우리은행	5,000,000	
보통예금	중앙	우리은행	26	
보통예금	중앙	우리은행	38,129,800	
보통예금	중앙	우리은행	5,918	
보통예금	중앙	우리은행	9,598	
보통예금	중앙	우리은행	90,090	
보통예금	중앙	신한은행	73	
보통예금	중앙	씨티은행	5,346,608	
보통예금	한강	우리은행	97,743,944	
보통예금	한강	우리은행	167	
보통예금	한강	우리은행	6,152,500	
보통예금	한강	우리은행	1,052,588,049	
보통예금	한강	우리은행	137,557,640	
보통예금	한강	우리은행	1,622	
보통예금	한강	우리은행	61,644,022	
보통예금	한강	우리은행	13,700,000	
보통예금	한강	우리은행	41,153,926	
보통예금	한강	우리은행	913,402	
보통예금	한강	우리은행	15,008,573	
보통예금	한강	우리은행	50,819,446	

예금종류	기관	적요	금액	비고
보통예금	한강	우리은행	8,076,075	
보통예금	한강	우리은행	3,000,000	
보통예금	한강	우리은행	1,034	
보통예금	한강	우리은행	152	
보통예금	한강	우리은행	882,885	
보통예금	한강	우리은행	210	
보통예금	한강	우리은행	2,297,400	
보통예금	강남	신한은행	697	
보통예금	강남	신한은행	1,230,447	
보통예금	강남	신한은행	11,359,598	
보통예금	강남	신한은행	37,791	
보통예금	강남	신한은행	6,661	
보통예금	강남	우리은행	1,108,047	
보통예금	강남	우리은행	28,958,147	
보통예금	강남	우리은행	65,110,000	
보통예금	강남	우리은행	6,263,237	
보통예금	강남	우리은행	116,303,335	
보통예금	강남	우리은행	1,266	
보통예금	강남	우리은행	104,113,950	
보통예금	강남	우리은행	28,710,000	
보통예금	강남	우리은행	2,688,943	
보통예금	강남	우리은행	490,025,663	
보통예금	강남	우리은행	16,582,600	
보통예금	강남	우리은행	554	
보통예금	강남	우리은행	33	
보통예금	강남	우리은행	11,211,861	
보통예금	강남	우리은행	481,522,190	
보통예금	강남	우리은행	204	
보통예금	강남	우리은행	720	
보통예금	강남	우리은행	3,335,969	
보통예금	강남	우리은행	80,060,000	
보통예금	강남	우리은행	76,999,499	
보통예금	강남	우리은행	60,388,000	
보통예금	강남	우리은행	32	
보통예금	강남	우리은행	11,963,971	
보통예금	강남	우리은행	43,991	
보통예금	강남	우리은행	9,988	
보통예금	강남	우리은행	2,000,000	
보통예금	강남	우리은행	1,000,000	
보통예금	강남	우리은행	437	
보통예금	강남	우리은행	2,943,320	
보통예금	강남	우리은행	17,634,879	
보통예금	강남	우리은행	91,795,758	
보통예금	한림	우리은행	10	
보통예금	한림	우리은행	10	
보통예금	한림	우리은행	78	
보통예금	한림	우리은행	80	
보통예금	한림	우리은행	132	
보통예금	한림	우리은행	336	
보통예금	한림	우리은행	471	

예금종류	기관	적요	금액	비고
보통예금	한림	우리은행	749	
보통예금	한림	우리은행	1,780	
보통예금	한림	우리은행	17,286	
보통예금	한림	우리은행	35,786	
보통예금	한림	우리은행	77,081	
보통예금	한림	우리은행	100,336	
보통예금	한림	우리은행	300,000	
보통예금	한림	우리은행	407,488	
보통예금	한림	우리은행	566,840	
보통예금	한림	우리은행	1,372,810	
보통예금	한림	우리은행	1,760,000	
보통예금	한림	우리은행	1,783,754	
보통예금	한림	우리은행	2,900,543	
보통예금	한림	우리은행	3,860,340	
보통예금	한림	우리은행	4,000,000	
보통예금	한림	우리은행	4,471,816	
보통예금	한림	우리은행	5,395,160	
보통예금	한림	우리은행	11,631,886	
보통예금	한림	우리은행	11,815,209	
보통예금	한림	우리은행	19,150,000	
보통예금	한림	우리은행	22,361,418	
보통예금	한림	우리은행	29,203,594	
보통예금	한림	우리은행	41,121,876	
보통예금	한림	우리은행	46,820,408	
보통예금	한림	우리은행	52,660,075	
보통예금	한림	우리은행	61,966,800	
보통예금	한림	우리은행	63,337,123	
보통예금	한림	우리은행	75,074,843	
보통예금	한림	우리은행	78,653,941	
보통예금	한림	우리은행	120,904,520	
보통예금	한림	우리은행	155,487,969	
보통예금	한림	우리은행	220,151,791	
보통예금	한림	우리은행	422,459,941	
보통예금	한림	우리은행	837,636,776	
보통예금	한림	우리은행	879,048,310	
보통예금	한림	우리은행	1,025,098,370	
보통예금	한림	하나은행	535,014	
보통예금	한림	하나은행	250,076	
보통예금	한림	농협	2,977	
보통예금	한림	신한은행	6,358	
보통예금	한림	신한은행	25,943	
보통예금	한림	신한은행	10,463	
보통예금	동탄	우리은행	8,771,080	
보통예금	동탄	우리은행	362	
보통예금	동탄	우리은행	123,436,600	
보통예금	동탄	우리은행	88,890	
보통예금	동탄	우리은행	96,616,382	
보통예금	동탄	우리은행	3,394,108	
보통예금	동탄	우리은행	3,141,188	
보통예금	동탄	우리은행	4,674,635	

예금종류	기관	적요	금액	비고
보통예금	동탄	우리은행	1,009,734,783	
보통예금	동탄	우리은행	17,943,037	
보통예금	동탄	우리은행	59,690,420	
보통예금	동탄	우리은행	8,484	
보통예금	동탄	우리은행	15,649,250	
보통예금	동탄	우리은행	111,190,223	
보통예금	동탄	우리은행	584	
보통예금	동탄	우리은행	76,553,867	
보통예금	동탄	우리은행	872,799	
보통예금	동탄	우리은행	6,899	
보통예금	동탄	우리은행	13,690,000	
보통예금	동탄	우리은행	40,436,949	
보통예금	동탄	우리은행	2,661	
보통예금	동탄	우리은행	1,915,550	
보통예금	동탄	우리은행	8,961,907	
보통예금	동탄	우리은행	2,000,540	
보통예금	동탄	우리은행	109,120,220	
보통예금	동탄	우리은행	28,589,700	
보통예금	동탄	우리은행	977	
보통예금	동탄	우리은행	308,091,113	
보통예금	동탄	우리은행	3,837,945	
보통예금	동탄	우리은행	101,307	
보통예금	동탄	신한은행	426	
보통예금	동탄	신한은행	8,858	
보통예금	동탄	신한은행	6,587	
보통예금	동탄	신한은행	1,663,928	
보통예금	동탄	농협	30	
보통예금	동탄	농협	176,264	
보통예금	동산빌딩	우리은행	140,687,180	
보통예금	ICEM	국민은행	298,397,529	
보통예금	ICEM	우리은행	5,174	
보통예금	ICEM	우리은행	1,298,416	
보통예금	ICEM	우리은행	106,747,119	
보통예금	ICEM	우리은행	38,577,923	
보통예금	ICEM	우리은행	459	
보통예금	ICEM	우리은행	547	
보통예금	ICEM	우리은행	26,512,916	
보통예금	ICEM	우리은행	65,233	
보통예금	ICEM	우리은행	85,968,666	
보통예금	ICEM	우리은행	-	
보통예금	도원바이오솔루션	우리은행	38,374,568	
소계			19,529,572,090	
외화보통예금	중앙	우리은행	22,728,652	
외화보통예금	중앙	우리은행	726,496	
소계			23,455,148	
합계			19,607,687,741	

단기금융상품 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

예금종류	기관	예입처	금액	비고
정기예금	중앙	우리은행	2,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,022,141,096	
정기예금	중앙	우리은행	13,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	10,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	20,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	20,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	10,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	100,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	39,690,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	200,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,518,450,919	
정기예금	중앙	우리은행	3,525,089,007	
정기예금	중앙	우리은행	38,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,013,330,192	
정기예금	중앙	우리은행	3,008,415,741	
정기예금	중앙	우리은행	17,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	17,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	17,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	100,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,296,516,312	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	4,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	50,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	5,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	285,900,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,518,132,811	
정기예금	중앙	우리은행	1,007,213,485	
정기예금	중앙	우리은행	10,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	21,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	72,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	50,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	4,700,480,878	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	4,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,500,000,000	

예금종류	기관	예입처	금액	비고
정기예금	중앙	우리은행	10,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,106,324,980	
정기예금	중앙	우리은행	1,002,805,250	
정기예금	중앙	우리은행	300,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,110,424,492	
정기예금	중앙	우리은행	1,074,996,950	
정기예금	중앙	우리은행	1,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	50,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,400,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	62,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	6,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	10,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	20,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	360,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,338,500,181	
정기예금	중앙	우리은행	3,350,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	20,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,518,132,811	
정기예금	중앙	우리은행	2,013,330,192	
정기예금	중앙	우리은행	300,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	5,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	50,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	5,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,700,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	100,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	100,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	80,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	10,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	300,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,003,163,816	
정기예금	중앙	우리은행	2,003,163,816	
정기예금	중앙	우리은행	3,385,689,243	
정기예금	중앙	우리은행	3,147,215,957	
정기예금	중앙	우리은행	1,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	1,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	1,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,518,132,811	
정기예금	중앙	우리은행	2,518,132,811	
정기예금	중앙	우리은행	3,019,995,278	
정기예금	중앙	우리은행	30,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	100,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	10,000,000	

예금종류	기관	예입처	금액	비고
정기예금	중 앙	우리은행	3,500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	4,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,702,980,717	
정기예금	중 앙	우리은행	12,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	20,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	35,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,019,995,278	
정기예금	중 앙	우리은행	2,500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	100,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	400,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	1,500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	4,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	90,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,028,856,925	
정기예금	중 앙	우리은행	1,500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	5,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	1,000,000,000	
정기예금	중 앙	신한은행	1,201,452,193	
정기예금	중 앙	신한은행	3,500,000,000	
정기예금	중 앙	신한은행	4,000,000,000	
정기예금	중 앙	신한은행	5,000,000,000	
정기예금	중 앙	국민은행	2,092,530,226	
정기예금	중 앙	국민은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	국민은행	1,000,000,000	
정기예금	중 앙	수협은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	수협은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	수협은행	2,000,000,000	
정기예금	중 앙	수협은행	500,000,000	
정기예금	중 앙	수협은행	1,000,000,000	
정기예금	강 남	우리은행	2,500,000,000	
정기예금	강 남	우리은행	300,000,000	
정기예금	강 남	우리은행	200,000,000	
정기예금	강 남	우리은행	50,000,000	
정기예금	강 남	우리은행	50,000,000	
정기예금	강 남	우리은행	1,000,000,000	
정기예금	한 립	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	동 탄	우리은행	200,000,000	
정기예금	I C E M	우리은행	500,000,000	
소 계			226,827,184,368	
외화정기예금	중 앙	씨티은행	1,131,280,047	
외화정기예금	중 앙	국민은행	2,599,217,031	
외화정기예금	중 앙	우리은행	5,542,000,000	
외화정기예금	중 앙	우리은행	5,542,000,000	
외화정기예금	중 앙	우리은행	775,880,000	
외화정기예금	중 앙	우리은행	11,084,000,000	
소 계			26,674,377,078	
합 계			253,501,561,446	

단기매매증권 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계) 2021년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 양	1,480,000	백화점 상품권(인터넷 설치 사은품)
	200,000	문화상품권(농촌진흥청)
합 계	1,680,000	

의료미수금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
한 강	1,413,373,582 232,245,321 1,082,140,633 18,004,960 649,307,925 612,272,736 725,706 2,152,409,377	건 강 보 험 의 료 급 여 산 재 자 보 개 인 계 약 처 검 진 재 원 환 자
강 남	10,766,410,335 1,175,632,285 278,998,690 328,968,818 474,398,320 9,461,400 350,341,430 663,118,469 3,606,964,532	건 강 보 험 의 료 급 여 산 재 자 보 일 반 검 진 기 타 카 드 재 원 환 자
한 립	19,840,387,060 1,369,460,041 54,398,465 425,383,127 187,489,004 805,038,503 170,881,231 1,312,314,824 6,812,083,996	건 강 보 험 의 료 급 여 산 재 자 보 개 인 계 약 처 검 진 카 드 재 원 환 자
동 탄	7,762,241,074 881,039,560 95,720,417 242,991,184 223,073,050 1,447,234,598 336,906,215 880,046,700 4,801,158,896	건 강 보 험 의 료 급 여 산 재 자 보 개 인 계 약 처 검 진 카 드 재 원 환 자
동 산 빌 당	2,383,560	개 인
합 계	71,465,006,024	

의료미수금 대손충당금 설정 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

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
한 강	6,160,480,240	-	6,160,480,240	-	6,160,480,240	2년이상 초과-100%	1,041,329,877
강 남	17,654,294,279	-	17,654,294,279	-	17,654,294,279	1년초과 2년이하-50%	498,919,327
한 립	30,977,436,251	-	30,977,436,251	-	30,977,436,251	3개월초과 1년 이하-10%	623,954,142
동산 빌딩	2,383,560	-	2,383,560	-	2,383,560	3개월 이하- 1%	2,383,560
동 탄	16,670,411,694	-	16,670,411,694	-	16,670,411,694		364,877,860
합 계	71,465,006,024	-	71,465,006,024	-	71,465,006,024	-	2,531,464,766

미 수 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 양	59,395,600	2021년 2월 IT0서비스 대금
	63,098,020	2020년 연말정산소득세 환급금
	6,303,120	2020년 연말정산지방소득세 환급금
한 강	2,647,300	우*은행 임대료및 관리비
	6,292,134	남*약품 약품창고 임대료 및 관리비
	7,386,727	소* 진료채료 창고 임대료 및 관리비
	5,199,481	과*마게트 임대료 및 관리비
	37,031	세탁실 관리비 (아*리칸드라이어)
	178,079,360	2020년 연말정산 소득세
	17,794,680	2020년 연말정산 지방소득세
강 남	165,000	벤치사용료. 한림대학교
	660,000	연수강좌 광고.스*스앤드네퓨
	210,000	지체상금.포*게이트
	330,000	벤치사용료. 한림대학교
	330,000	벤치사용료. 한림대학교
	788,480	동물실험실사용료. 한림대학교
	330,000	연구수익.아*티스코리아
	330,000	연구수익.한국얀*
	18,000,000	임대료수익. 던*도너츠
	9,061,241	임대 및 관리비. 커*스미스
	1,120,000	임대료수익. 렉*벤딩
	1,540,000	임대 및 관리비. 성*바른약국
	3,194,400	임대 및 관리비. 춘*닭갈비
	1,903,000	임대 및 관리비. 정*닭족발
	814,000	임대 및 관리비. 제*스튜디오
	6,670,189	임대 및 관리비. 남*약품
	4,502,915	임대 및 관리비(본관). 소*
	2,244,995	임대 및 관리비(신관). 소*
	275,092,510	연말정산 환급분. 동작세무서
	27,458,490	연말정산 환급분. 영등포구청
	20,000	보험료 환급건. 김*규
	536,350	매점
한 립	77,000	IRB심사비 외과 이*우
	77,000	IRB심사비 혈종 김*정
	50,000	1월 눈높이안경원 임대료
	550,000	IRB심사비 내과 정*희
	77,000	IRB심사비 내과 송*림
	26,400	비뇨의학과 강좌 퇴직자 세금
	498,155,670	20. 연말정산 근로소득세 환급
	49,743,360	20. 연말정산 근로지방소득세 환급

기 관	금 액	비 고
한 립	18,499,442	위탁연구비 청구분 미수
	6,524,830	중개의학연구소 청구분 미수
	1,334,300	임상실험센터 검체보관 미수
	2,769,000	2월 식권판매수입
	1,445,160	2월 한*푸드시스템 임대료
	30,000,000	2월 싸이클로트론실 임대료
	4,226,751	2월 싸이클로트론실 관리비
	503,280	2월 투썸관리비
	1,609,290	2월 평촌성신약국 관리비
	288,006	2월 남양약품 관리비
	107,139	2월 소화 관리비
	12,760,000	2월 남양약품 임대료
	4,730,000	2월 소화 임대료
	1,797,400	2월 금연캠프1 임대료
	700,000	2월 금연캠프2 임대료
	2,350,000	2월 눈*이안경원 임대료
	3,500,000	2월 이*메디(의료기) 임대료
	30,800,000	2월 편의점 임대료
	39,875,000	2월 주차관리 임대료
	17,311,687	외상매출금
	3,698,360	카드미수금
동 탄	1,274,720	ICU노*주 급여환입분
	1,489,530	수술실 윤*경 급여환입분
	28,600,000	G*편의점
	13,860,000	소* 임대료
	22,880,000	남*약품 임대료
	168,220	전기료-셀*빨래방
	83,703,049	세*딤 임대료
	1,903,590	마*야 임대료
	579,756	서*마린 임대료
	1,242,840	G*편의점-전기료
	485,190	우*은행 전기료
	1,650,000	우*은행 임대료
	198,104	소* 관리비
	575,438	남*약품 관리비
	11,000,000	장례식장 임대료
	39,028,000	A*파크 임대료
	27,500,000	하*마트 임대료
	1,000,000	김*애찬 임대료
	329,963,510	연말정산환급분(소득세)
	32,940,570	연말정산환급분(지방소득세)
1,638,030	매점 외상대금	
I C E M	2,649,670	2021-02월 소득세, 지방소득세 환급금
합 계	2,039,451,315	

미수금 대손충당금 설정 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

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	128,796,740	-	128,796,740	-	128,796,740	2년이상 초과-100%	1,287,967
한 강	217,436,713	-	217,436,713	-	217,436,713	1년초과	2,174,366
강 남	355,301,570	-	355,301,570	-	355,301,570	2년이하-50%	4,084,002
한 립	733,586,075	-	733,586,075	-	733,586,075	3개월초과 1년 이하-10%	7,335,860
동 탄	601,680,547	-	601,680,547	-	601,680,547		6,016,806
I C E M	2,649,670	-	2,649,670	-	2,649,670		26,497
합 계	2,039,451,315	-	2,039,451,315	-	2,039,451,315	-	20,925,498

미수수익 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기	관	금	액	비	고
중	양	1,461,128,177			
강	남	40,647,719			
한	림	46,882,192			
동	탄	17,534			
I	C	E	M	7,613,342	
합		계		1,556,288,964	

선 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 양	135,000,000 90,000,000 22,500,000 3,846,270 74,527,512 13,302,382	월가계산 시스템 구축 월가계산 시스템 구축 모바일 서비스 분리 구축에 따른 미들웨어(1차 납품 건) 뉴저지 관사 관리비 뉴저지 해외관사 수리비 및 관리비 전도금 CR Chamber 부품 교체 및 내부프로그램 Upgrade 비용
한 강	90,000 150,000 300,000 300,000 230,000	2015-007 전* 위탁연구비 유료주차장 전도금 영선 전도금신청 등기우편 전도금 사회사업팀 전도금
강 남	47,500 1,200,000 100,000 500,000	무인민원발급기 잔돈 주차무인정산 잔돈 연구비용 연구비용
한 립	100,000 100,000 250,000 270,000 270,000 20,000 1,250,000 700,000 20,000 100,000 20,000 180,000 50,000 313,600 66,400 100,000 10,000 60,000 50,000 50,000 1,152,000 2,884,719 2,304,000 150,000 620,000 1,670,000 1,920,000 1,920,000 600,000 1,726,000 700,000 2,280,000	판매준비용 전도금(커피숍) 시재 전도금 7월 부비전도금 8월 부비전도금 9월 부비전도금 2월 부비전도금 <내과 김**> 위탁연구비 <내과 김**> 위탁연구비 8월 부비전도금 <내과 강**> 위탁연구비 9월 부비전도금 11월 부비전도금 1월 부비전도금 약제팀 실습비 지출 **대학교 약제팀 실습비 지출 **대학교 <내과 강**> 위탁연구비 7월 부비전도금 8월 부비전도금 9월 부비전도금 10월 부비전도금 약제팀 실습비 지출 **대학교 약제팀 실습비 지출 **대학교 약제팀 실습비 지출 **대학교 11월 부비전도금 12월 부비전도금 1월 부비전도금 약제팀 실습비 지출 **대학교 약제팀 실습비 지출 **대학교 <내과 강**> 위탁연구비 2021.1차 신입간호사교육과정 전도금 IRB 운영비 2월 부비전도금
동 탄	550,000 1,089,000 300,000 2,541,000	2014-017 **계약 김** 무인접수 수납시스템 및 환불 시스템 구축 선급금(30%) 우편료 전도금 무인접수 수납시스템 및 환불시스템 구축 잔금
합 계	368,480,383	-

선 급 비 용 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고	
중 앙	3,342	가스배상책임보험료 20,000*61/365	
	204,252	재산종합보험료 1,222,164*61/365	
	22,095	승강기사고배상책임보험료 78,238*61/365	
한 강	452,870	외국인 의료사고 배상책임보험 1,900,000*87/365	
	61,200	원내 환경책임보험료 183,100*122/365	
	4,890	본관 가스사고 배상책임보험 15,000*119/365	
	4,890	제5별관 가스사고 배상책임보험 15,000*119/365	
	6,160	제1별관 가스사고 배상책임보험 15,000*150/365	
	6,160	제4별관 가스사고 배상책임보험 15,000*150/365	
	536,400	원내 승강기 사고 배상책임보험 927,900*211/365	
	758,130	재산 종합 보험 4,536,406*61/365	
	281,870	0370 더뉴그랜드스타렉스 1,270,170*81/365	
	291,890	4489 그랜드스타렉스 572,810*186/365	
	강 남	44,345	3602호 자동차 보험료 599,480*27/365
500,684		외국인 의료사고 배상책임보험 2,150,000*85/365	
36,265		2020 환경책임보험 108,500*122/365	
4,767		본관 가스사고배상 책임보험 15,000*116/365	
287,739		6026호 자동차 보험료 695,530*151/365	
86,953		신관 환경책임보험 187,800*169/365	
10,246		신관 가스사고배상 책임보험 20,000*187/365	
934,278		승강기 사고배상 책임보험료 1,647,400*207/365	
13,095		본3동 가스사고배상 책임보험료 20,000*239/365	
1,426,868		8174호 자동차 보험료 1,880,170*277/365	
90,410		중개의학 환경 책임보험료 100,000*330/365	
2,274,533		재산 종합보험료 13,609,915*61/365	
한 립		92,295	차량보험(재난의료지원 8788) 570,980*59/365
		1,113,123	외국인환자 의료사고 배상책임보험 4,670,000*87/365
	2,493	2별관 도시가스 배상책임보험 10,000*91/365	

기	관	금	액	비	고		
한	립	2,493		중개의학연구소 프레온가스 배상책임	10,000*91/365		
		33,425		1별관 환경책임보험 갱신	100,000*122/365		
		33,425		중개의학연구소 프레온가스 배상책임	100,000*122/365		
		58,894		본관 환경책임보험 갱신보험	176,200*122/365		
		22,118		우편후납요금계약 갱신 이행보증보험	59,360*136/365		
		115,375		차량보험 (가정간호 7116)	240,640*175/365		
		420,908		차량보험 (업무차 스타렉스 7711)	830,440*185/365		
		587,643		승강기 사고배상책임보험	1,056,600*203/365		
		6,618		승강기 사고배상책임보험 추가	11,900*203/365		
		213,574		차량보험(가정간호 6866)	326,170*239/365		
		13,918		도시가스 및 프레온가스 배상책임	20,000*254/365		
		6,959		1별관 도시가스 가스사고 배상책임보험	10,000*254/365		
		717,667		차량보험료 (일반구급차 7363)	942,260*278/365		
		2,048,818		차량보험료 (특수구급차 9940)	2,719,340*275/365		
		39,139		도시가스 및 고압가스 배상책임보험	40,700*351/365		
		1,906,833		종합보험료	11,409,737*61/365		
		483,571		차량보험료 (업무차 5121)	582,520*303/365		
		1,468,828		차량보험료 (특수구급차 9942)	1,769,380*303/365		
		동	탄	5,268		업무차 자동차보험(스타렉스)	961,560*2/365
				101,267		업무차 자동차보험(스타렉스)	543,570*68/365
66,301				환경책임보험	200,000*121/365		
1,060,273				외국인 의료사고 배상책임보험	4,500,000*86/365		
4,359				2020년 가스사고 배상책임보험	10,400*153/365		
708,506				승강기 사고 배상책임보험	1,346,900*192/365		
428,464				업무차 자동차보험(그린시티)	688,940*227/365		
299,585				업무차 자동차보험(카니발)	555,070*197/365		
177,841				업무차 자동차보험(카렌스)	324,560*200/365		
2,858,105				재산종합보험	17,101,777*61/365		
동	산			31,154		재산종합보험료	186,414*61/365
		6,375		승강기사고배상책임보험료	22,572*61/216		

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기	관	금	액	비	고
도	현		98,841	재산종합보험료	
				591,428*61/365	
			32,333	승강기사고배상책임보험료	
				114,490*61/216	
합	계		23,611,121		

선 급 제 세 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계) 2021년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 양	398,860,230	
한 강	252,810	
강 남	3,534,550	
한 립	1,737,850	
동 탄	2,666,360	
동 산	24,030	
I C E M	73,850	
도헌바이오솔루션	3,680	
합 계	407,153,360	

선 급 제 세 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기 관	수 입 이 자	법 인 세	지 방 소 득 세	비 고
우 리 은 행	1,864,931,352	255,319,420	25,528,490	
신 한 은 행	57,570,481	8,054,450	805,430	
국 민 은 행	349,146,320	48,874,080	4,887,340	
씨 티 은 행	29,958,815	4,194,160	419,410	
농 협 은 행	443,532	59,570	5,920	
하 나 은 행	64	-	-	
기 업 은 행	443	-	-	
삼 성 증 권	330,782,856	49,539,000	4,953,900	
수 협 은 행	29,300,121	4,102,000	410,190	
합계	2,662,133,984	370,142,680	37,010,680	

대 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
I C E M	10,000	지급수수료/세금계산서
	12,000	지급수수료/세금계산서
	188	지급수수료/세금계산서
	4,294	통신비/세금계산서
	12,000	지급수수료/세금계산서
	20,000	소모품비/세금계산서
	420,000	도서인쇄비/세금계산서
	480,000	도서인쇄비/세금계산서
	4,000	지급수수료/세금계산서
	14,950	지급수수료/세금계산서
	8,544	잡비(부비)/법인카드
	188	지급수수료/세금계산서
	3,621	통신비/세금계산서
	20,000	소모품비/세금계산서
합 계	1,009,785	

재 고 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목	기초 잔액	당기 증가액	당기 출고액	장부 잔액	기말 잔액
약 품	846,075,205	102,187,454,233	102,249,982,183	783,547,255	783,547,255
진료재료	2,102,056,001	141,514,438,288	141,749,891,223	1,866,603,066	1,866,603,066
급식재료	0	0	0	0	0
저장품	256,040,962	4,795,337,718	4,837,093,073	214,285,607	214,285,607
의료부대물품	11,002,834	126,253,291	126,803,682	10,452,443	10,452,443
합 계	3,215,175,002	248,623,483,530	248,963,770,161	2,874,888,371	2,874,888,371

재 고 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

약 품 2021년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔액
한 강	94,189,829	6,228,218,338	6,244,569,059	77,839,108
강 남	222,811,581	23,212,587,897	23,223,359,493	212,039,985
한 립	293,629,624	46,154,125,112	46,173,506,917	274,247,819
동 탄	235,444,171	26,592,522,886	26,608,546,714	219,420,343
계	846,075,205	102,187,454,233	102,249,982,183	783,547,255

진 료 재 료 2021년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔액
한 강	207,136,464	9,035,851,975	9,088,571,820	154,416,619
강 남	400,804,791	32,818,544,965	32,969,199,179	250,150,577
한 립	898,501,857	61,377,815,819	61,377,301,139	899,016,537
동 탄	595,612,889	38,282,225,529	38,314,819,085	563,019,333
계	2,102,056,001	141,514,438,288	141,749,891,223	1,866,603,066

저 장 품 2021년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔액
한 강	75,684,815	166,218,852	186,661,329	55,242,338
강 남	19,329,698	876,778,959	876,024,680	20,083,977
한 립	18,063,806	2,095,832,258	2,086,395,654	27,500,410
동 탄	142,962,643	1,656,507,649	1,688,011,410	111,458,882
계	256,040,962	4,795,337,718	4,837,093,073	214,285,607

의료부대물품 2021년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔액
한 강	-	-	-	-
강 남	-	-	-	-
한 립	11,002,834	126,253,291	126,803,682	10,452,443
동 탄	-	-	-	-
계	11,002,834	126,253,291	126,803,682	10,452,443

합 계 2021년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔액
한 강	377,011,108	15,430,289,165	15,519,802,208	287,498,065
강 남	642,946,070	56,907,911,821	57,068,583,352	482,274,539
한 립	1,221,198,121	109,754,026,480	109,764,007,392	1,211,217,209
동 탄	974,019,703	66,531,256,064	66,611,377,209	893,898,558
계	3,215,175,002	248,623,483,530	248,963,770,161	2,874,888,371

장기금융상품 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기	관	금	액	비	고
I	C	E	M	507,641,000	한화생명
				505,713,000	삼성생명
				300,000,000	우리은행
합	계		1,313,354,000		

보증금명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 앙	902,000	도시영세민 종합복지관
	2,512,330	전 화 가 입 권
	3,000,000	채권가압류 담보
	300,000,000	제주휴양소 임차보증금
	190,000	강릉 우신그린피아아파트 관리비 보증금
	1,260,000	의료원 부속시설(속초대회지센터) 관리비 예치금
	1,180,000	채권가압류 담보
	1,719,130,911	건강보험공단 공탁금
	500,000	개인미수 채권가압류 현금공탁
	1,100,000	개인미수 채권가압류 현금공탁
한 강	80,000	조명비 보증금
	10,159,770	전화가입권
	400,000,000	장미창고 보증금
	100,000	원내구급차IC카드 결재단말기 보증금
강 남	350,000,000	임차보증금
	959,000	제2병원부지 도로점용
	160,000	110호 선수관리비
	160,000	701호 선수관리비
	160,000	809호 선수관리비
	160,000	201호 선수관리비
	160,000	911호 선수관리비
	100,000	구급차IC카드단말기
한 립	484,000	한국통신평촌전화국
	250,000	한국통신안양전화국
	15,000	고층상담 수취인후납예입금
	300,000	도서관 상호대차예치금
	8,000,000,000	형제빌딩 임차보증금
	3,500,000,000	일송빌딩 임차보증금
	346,500	오피스텔 관리비(1819)
	346,500	오피스텔 관리비(1407)
	336,300	오피스텔 관리비(1012)
	336,300	오피스텔 관리비(1207)
	336,300	오피스텔 관리비(1210)
	336,300	오피스텔 관리비(1515)
	393,000	오피스텔 관리비(2914)
	336,300	오피스텔 관리비(409)
	306,750	오피스텔 관리비(505)
	800,000,000	간호기숙사용 임차보증금
	800,000,000	간호기숙사용 임차보증금
	2,194,900	건물 관리예치금 1301호
	629,900	건물 관리예치금 1302호
	626,000	건물 관리예치금 1303호

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기	관	금	액	비	고		
한	림		346,550	오피스텔 관리비(1620)			
			336,300	오피스텔 관리비(1611)			
			346,500	오피스텔 관리비(1619)			
			306,750	오피스텔 관리비(301)			
			346,500	오피스텔 관리비(818)			
			336,300	오피스텔 관리비(408)			
			336,300	오피스텔 관리비(615)			
			306,750	오피스텔 관리비(702)			
			306,750	오피스텔 관리비(1106)			
			346,500	오피스텔 관리비(516)			
			336,300	오피스텔 관리비(515)			
			336,300	오피스텔 관리비(1813)			
			336,300	오피스텔 관리비(711)			
		동	탄		300,000,000	종업원사택보증금(이*진)	
	5,310,000			간호기숙사 선급관리비			
	1,800,000,000			공세동간호기숙사보증금			
	1,200,000			채권가압류박광일현금공탁금			
동	산	빌	딩		420,000	경비용역 보증금	
					8,200,000	도시가스 담보 재갱신	
합		계	18,019,002,161				

투자유가증권 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계) 2021년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 앙	12,162,920,000	(**증권)
합 계	12,162,920,000	

유형자산명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

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	181,944,766,750	9,246,814,291	-	191,191,581,041	-	191,191,581,041
건물	530,267,694,945	47,454,033,521	-	577,721,728,466	130,615,895,920	447,105,832,546
구축물	15,855,116,283	274,910,000	-	16,130,026,283	12,346,796,965	3,783,229,318
기계장치	16,055,291,721	5,365,224,815	1,057,772,687	20,362,743,849	15,666,418,877	4,696,324,972
의료장비	328,435,121,461	34,328,947,639	9,722,797,427	353,041,271,673	308,383,642,275	44,657,629,398
차량운반구	1,545,560,848	64,751,075	185,476,605	1,424,835,318	1,302,619,792	122,215,526
공기구비품	60,015,758,122	3,162,342,960	211,908,900	62,966,192,182	56,545,911,462	6,420,280,720
건설중인자산	3,012,385,505	18,705,811,509	18,760,622,716	2,957,574,298	-	2,957,574,298
합 계	1,137,131,695,635	118,602,835,810	29,938,578,335	1,225,795,953,110	524,861,285,291	700,934,667,819
국고보조금(토지)	-	-	-	-	-	-
국고보조금(건물)	221,000,000	800,000,000	-	1,021,000,000	18,702,095	1,002,297,905
국고보조금(구축물)	-	-	-	-	-	-
국고보조금(기계장치)	415,595,320	81,567,000	307,882,637	189,279,683	74,615,337	114,664,346
국고보조금(의료장비)	869,803,394	1,781,470,000	93,131,496	2,558,141,898	921,150,644	1,636,991,254
국고보조금(차량운반구)	35,197,226	-	-	35,197,226	15,873,948	19,323,278
국고보조금(공기구비품)	65,331,541	158,759,000	29,653,483	194,437,058	50,093,668	144,343,390
국고보조금(건설중인자산)	-	-	-	-	-	-
합 계	1,606,927,481	2,821,796,000	430,667,616	3,998,055,865	1,080,435,692	2,917,620,173

건설중인자산 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기	관	금	액	비	고
한	강	43,146,150		본관 스프링클러 설치공사 설계용역	
		161,000,000		신관, 화상센터, 제5별관 스프링클러 설치공사 계약금	
		644,000,000		신관, 화상센터, 제5별관 스프링클러 설치공사 기성금	
강	남	1,761,100		한독병원 경계복원측량비	
		11,825,000		한독병원 구조안전진단용역 기성비	
		11,825,000		한독병원 구조안전진단용역 준공비	
		7,246,000		본관 스프링클러 설치 설계용역	
		57,968,000		본관 스프링클러 설치 설계용역 기성비	
		269,000,000		본관 스프링클러 설치 기계소방 선급금	
		8,160,768		본관 스프링클러 설치 감리용역 기성비	
		35,755,500		본관 스프링클러 설치 전기소방 선급금	
		369,000,000		본관 재배치 2차공사 기성금(기계공사)	
		17,160,000		본관 재배치 2차공사 기성금(소방공사)	
		81,000,000		본관 재배치 2차공사 기성금(전기공사)	
		61,500,000		본관 재배치 2차공사 기성금(통신공사)	
		171,600,000		본관 재배치 2차공사 기성금(건축공사)	
한	림	2,981,000		외래 진료실 보수공사	
		47,080,000		병동 공용 복도 바닥교체_8병동	
		20,350,000		외래 진료실 노후 보수공사	
		42,400,000		상급병실 리모델링_8병동 1인실	
		45,180,000		병동 공용복도 바닥(타일) 교체	
		3,080,000		외래 진료실 보수공사_종검센터	
		4,800,000		외래 진료실 노후 공사_RT	
		1,320,000		외래 진료실 노후 공사_OG,BE	
		7,400,000		외래진료실 노후 공사_핵의학과	
		41,300,000		병동 공용 복도 바닥(타일) 교체	
		43,085,000		상급병실 리모델링_본관 6병동 1인실	
		5,115,000		외래 진료실 노후 공사_본관 지하1층	
		840,000		상급병실 리모델링 공사(1,2인실)_6병동	
		950,000		상급병실 리모델링 공사(1,2인실)_6병동	
		11,495,000		병동 복도 바닥(타일) 교체_본관 4층	
		841,500		상급병실 리모델링 공사_6병동 1인실	
		37,620,000		병동 복도 바닥(타일) 교체_외래 2층	
		30,448,000		병동 복도 바닥(타일) 교체_영상의학과	
		42,999,000		병동 복도 바닥(타일) 교체_5병동	
		32,230,000		2층 호흡기내과 리모델링 공사	
		7,339,200		본관 2층 리모델링용 자재	
		4,000,000		본관 2층 호흡기내과 리모델링	
		950,000		상급병동 리모델링 공사(1인실)_12층	
		840,000		상급병동 리모델링 공사(1인실)_12층	
		2,212,600		상급병동 리모델링 공사(1인실)_12층	
		5,368,000		외래 진료실 노후 보수공사_내분비내과	

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
한 림	1,188,000	외래 진료실 노후 보수공사_웰니스센터
	3,572,800	외래 진료실 노후 보수공사_호흡기내과
	3,327,000	외래 진료실 노후 보수공사_2층 피부과
	11,220,000	외래 진료실 노후 보수공사_피부과
	43,300,000	상급병실 리모델링 공사_12병동
	22,880,000	본관 2층 호흡기, 내분비 진료실 공사
	1,320,000	상급병동 리모델링 공사(1인실)_7병동
	2,212,600	상급병실 리모델링 공사(1인실)_12층 1인실 욕실자재 구매
	943,140	상급병실 리모델링 공사(1인실)_12병동
	19,580,000	일일병동, 인공신장실 복도 공사
	37,300,000	외래 진료실 노후 보수 공사_내분비내과
	13,200,000	병동 샤워실 및 화장실 공사_본관6병동
	124,945,000	문화홀 리모델링공사_중간기성
	43,300,000	상급병실 리모델링 공사(1인실)_7병동
	840,000	상급병실 리모델링 공사(1인실)_7병동
	950,000	상급병실 리모델링 공사(1인실)_7병동
	3,960,000	외래 노후 시설 공사_본관2층 혈당검사실
	1,650,000	외래 노후 시설 공사_2층 혈당검사실
	753,940	병동 샤워실 및 화장실 공사_본관6병동
	2,970,000	외래 노후 시설 공사_직원 건강증진실
	25,795,000	문화홀 리모델링공사
	124,455,000	문화홀 리모델링공사 2차(정산)
	25,700,000	문화홀 리모델링 공사
	8,000,000	문화홀 리모델링 공사
	40,040,000	6병동 화장실 및 샤워장 환경개선 공사
합 계	2,957,574,298	

감 가 상 각 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목	취 득 원 가	전기상각액누계액	미상각금액	당 기 상 각 액	기 말 잔 액
건 물	577,721,728,466	117,086,438,554	460,635,289,912	13,529,457,366	447,105,832,546
구 축 물	16,130,026,283	11,770,789,726	4,359,236,557	576,007,239	3,783,229,318
기 계 장 치	20,362,743,849	12,546,842,234	7,815,901,615	3,119,576,643	4,696,324,972
의 료 장 비	353,041,271,673	279,219,553,108	73,821,718,565	29,164,089,167	44,657,629,398
차 량 운 반 구	1,424,835,318	1,198,876,327	225,958,991	103,743,465	122,215,526
공 기 구 비 품	62,966,192,182	52,510,297,635	10,455,894,547	4,035,613,827	6,420,280,720
합 계	1,031,646,797,771	474,332,797,584	557,314,000,187	50,528,487,707	506,785,512,480
국고보조금(건물)	1,021,000,000	11,510,425	1,009,489,575	7,191,670	1,002,297,905
국고보조금(구축물)	-	-	-	-	-
국고보조금(기계장치)	307,076,000	104,161,482	202,914,518	88,250,172	114,664,346
국고보조금(의료장비)	3,193,685,000	1,097,223,843	2,096,461,157	459,469,903	1,636,991,254
국고보조금(차량운반구)	230,000,000	194,802,774	35,197,226	15,873,948	19,323,278
국고보조금(공기구비품)	274,755,000	51,836,721	222,918,279	78,574,889	144,343,390
합 계	5,026,516,000	1,459,535,245	3,566,980,755	649,360,582	2,917,620,173

매입채무명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계) 2021년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
한 강	2,100,451,804	
강 남	8,267,869,814	
한 림	14,465,926,518	
동 탄	9,851,484,080	
합 계	34,685,732,216	

미 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계) 2021년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 양	443,628,839	
한 강	9,099,834,098	
강 남	9,606,333,241	
한 립	15,880,405,151	
동 탄	11,536,933,500	
I C E M	-	
동 산 빌 당	4,324,730	
도헌바이오솔루션	12,366,479	
합 계	46,583,826,038	

예수금명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계) 2021년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 양	72,862,440	4대 보험료, 원천세 및 부가가치세 등
한 강	221,208,063	4대 보험료, 원천세 및 부가가치세 등
강 남	784,664,225	4대 보험료, 원천세 및 부가가치세 등
한 립	1,114,363,279	4대 보험료, 원천세 및 부가가치세 등
동 탄	903,765,534	4대 보험료, 원천세 및 부가가치세 등
동 산 빌 딩	10,596,886	4대 보험료, 원천세 및 부가가치세 등
I C E M	3,756,724	4대 보험료, 원천세 및 부가가치세 등
도현바이오솔루션	2,464,936	부가가치세
합 계	3,108,752,215	

미지급비용 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계) 2021년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 양	7,949,000	퇴직급여
한 강	393,374,460	퇴직급여 외
강 남	1,331,686,824	퇴직급여 외
한 립	1,536,468,590	퇴직급여 외
동 탄	1,476,382,620	퇴직급여 외
I C E M	-	
합 계	4,745,861,494	

단기부채성충당금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 양	481,898,300	년월차수당충당금
한 강	627,992,300	년월차수당충당금
강 남	1,864,450,400	년월차수당충당금
한 립	2,787,593,500	년월차수당충당금
동 탄	1,953,686,800	년월차수당충당금
I C E M	11,232,500	년월차수당충당금
합 계	7,726,853,800	

예수보증금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
한 강	235,694,135	신*련 외 169명
강 남	497,093,345	김* 외 631명
한 립	915,753,007	김*호 외 1,135명
동 탄	604,900,854	김*진 외 1,184명
합 계	2,253,441,341	

퇴 직 급 여 충 당 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

퇴 직 급 여 충 당 금 한 도 액 계 산			
당기말현재퇴직금추계액	전기말현재퇴직금추계액	당기중실제퇴직금지급액	퇴직급여충당금설정액
139,798,882,540	125,106,762,300	15,720,182,120	30,412,302,360
당 해 년 도 퇴 직 급 여 충 당 금 계 산			
직전년도말퇴직급여충당금	당기중퇴직급여지급액	당기퇴직급여충당금설정액	당해년도말 현재 퇴직급여충당금누계액
125,106,762,300	15,720,182,120	30,412,302,360	139,798,882,540

임대보증금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계) 2021년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 양	500,000	이*산업 도시가스 배관공사하자유보금
한 강	350,000,000	우*은행 임대보증금
	150,000,000	우*은행 임대보증금
	50,000,000	파*마켓 임대보증금
	200,000,000	한강장례식장 임대보증금(이*은)
	200,000,000	한강장례식장 임대보증금(이*은)
	17,000,000	약품 창고 임대보증금 (남*약품)
	20,000,000	진료재료 창고 임대보증금 (소*)
	100,000,000	한강장례식장 임대보증금(이*은)
강 남	20,000,000	장례식장 임대보증금
	40,000,000	장례식장 임대보증금
	140,000,000	장례식장 임대보증금
	72,000,000	우리은행 임대보증금
	20,000,000	공*코리아 임대보증금
	80,000,000	해*코리아 임대보증금
	36,000,000	지*테크 임대보증금
	17,000,000	남*약품 임대보증금
	17,000,000	소* 임대보증금
	10,000,000	성*바른약국 임대보증금
	20,000,000	춘*닭갈비 임대보증금
	10,000,000	제*스튜디오 임대보증금
	20,000,000	정*담족발 임대보증금
	1,800,000	지*테크 임대보증금
	100,000,000	(신관)커*스미스 임대보증금
	1,000,000	공*코리아 임대보증금
	1,890,000	지*테크 임대보증금
	200,000,000	던*도너츠 임대보증금
	200,000,000	GS*테일 임대보증금
	20,000,000	한*의료기 임대보증금
	100,000,000	장례식장 임대보증금
한 립	300,000,000	우*은행 임대보증금
	50,000,000	(주)한*푸드시스템 외래식당
	100,000,000	지하1층 편의점 임대보증금
	1,100,000,000	영안실 임대보증금
	10,000,000	지하1층 미*분식 임대보증금
	100,000,000	특수시설물 임대보증금
	10,000,000	커*마루 임대보증금
	2,000,000	**타워 오피스텔 2914호
	18,000,000	**타워 오피스텔 2914호
	35,000,000	의약품 창고 (남*약품)
	13,000,000	진료재료 창고 (소*)
	10,000,000	이*메디(한*의료기)임대보증금

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기	관	금	액	비	고
한	림	400,000,000		영안실 임대보증금	
		2,000,000		누*밴딩 임대 보증금	
		2,000,000,000		영안실 임대보증금	
		30,000,000		눈*이안경원 임대보증금	
		1,500,000,000		영안실 임대보증금	
동	탄	100,000,000		편의점 임대보증금	
		360,000,000		우*은행 임대보증금	
		1,500,000,000		영안실 임대보증금	
		50,000,000		돈가스매장(마*야) 보증금	
		10,000,000		의료기상사-이*메디 보증금	
		10,000,000		김*애찬 임대보증금	
		38,000,000		소* 임대보증금	
		62,000,000		남*약품 임대보증금	
		1,000,000,000		하*마트 임대보증금	
		동	산	100,000,000	
300,000,000				(주)미*개발	
도	현	90,000,000		(주)보*아이앤씨 임대보증금	
		12,000,000		(주)과* 헬스케어 임대보증금	
		285,900,000		(주)레*널 임대보증금	
합		계		11,812,090,000	

진료수익명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분		입 원 수 입	외 래 수 입	합 계
건강 보험	한강 성심병원	18,932,242,613	5,820,602,780	24,752,845,393
	강남 성심병원	115,844,961,139	59,995,084,246	175,840,045,385
	한림대성심병원	205,979,317,862	107,094,160,714	313,073,478,576
	동탄성심병원	148,931,990,860	68,787,372,541	217,719,363,401
	계	489,688,512,474	241,697,220,281	731,385,732,755
의료 급여	한강 성심병원	1,709,945,432	507,019,629	2,216,965,061
	강남 성심병원	10,825,759,936	2,166,602,550	12,992,362,486
	한림대성심병원	11,044,141,152	3,981,341,639	15,025,482,791
	동탄성심병원	7,766,162,367	1,949,925,859	9,716,088,226
	계	31,346,008,887	8,604,889,677	39,950,898,564
산재 보험	한강 성심병원	10,877,678,564	1,616,576,582	12,494,255,146
	강남 성심병원	2,108,283,679	263,473,358	2,371,757,037
	한림대성심병원	948,822,391	276,218,101	1,225,040,492
	동탄성심병원	784,954,629	148,501,210	933,455,839
	계	14,719,739,263	2,304,769,251	17,024,508,514
자동차 보험	한강 성심병원	215,454,473	56,397,101	271,851,574
	강남 성심병원	2,386,266,412	522,481,817	2,908,748,229
	한림대성심병원	1,776,732,189	569,656,312	2,346,388,501
	동탄성심병원	1,380,115,164	604,154,274	1,984,269,438
	계	5,758,568,238	1,752,689,504	7,511,257,742
일반	한강 성심병원	756,023,820	586,785,932	1,342,809,752
	강남 성심병원	1,490,881,557	3,415,672,868	4,906,554,425
	한림대성심병원	840,378,178	7,745,881,101	8,586,259,279
	동탄성심병원	2,938,554,889	6,917,616,536	9,856,171,425
	계	6,025,838,444	18,665,956,437	24,691,794,881
기타 의료 수익	한강 성심병원			302,552,230
	강남 성심병원			1,024,046,510
	한림대성심병원			1,391,037,524
	동탄성심병원			1,300,156,408
	계			4,017,792,672
합 계		547,538,667,306	273,025,525,150	824,581,985,128