

**2022 학년도**

**④. 부속명세서**

# 현금 및 현금성자산 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

예금종류	기관	적요	금액	비고
현금	중앙			
현금	한강		2,906,220	수납
현금	강남		8,076,039	수납
현금	한림		26,840,829	수납 + 매점
현금	동탄		17,403,638	수납
현금	동산빌딩			
현금	I C E M			
소계			55,226,726	
당좌예금	한림	우리은행	100	
소계			100	
보통예금	중앙	우리은행	4,990,378,708	
보통예금	중앙	우리은행	4,904,148,798	
보통예금	중앙	우리은행	2,119,454,829	
보통예금	중앙	우리은행	4,942,843,278	
보통예금	중앙	우리은행	30,361,567	
보통예금	중앙	우리은행	83,570,327	
보통예금	중앙	우리은행	9,732,599	
보통예금	중앙	우리은행	24,566,240	
보통예금	중앙	우리은행	48,570,486	
보통예금	중앙	우리은행	1,233,514	
보통예금	중앙	우리은행	21,586,219	
보통예금	중앙	우리은행	2,249,247,970	
보통예금	중앙	우리은행	22,148,814	
보통예금	중앙	우리은행	7,862,854,221	
보통예금	중앙	우리은행	1,784,929	
보통예금	중앙	우리은행	7,902,987,973	
보통예금	중앙	우리은행	38,161	
보통예금	중앙	우리은행	800,166	
보통예금	중앙	우리은행	5,000,000	
보통예금	중앙	우리은행	35,121,640	
보통예금	중앙	우리은행	1	
보통예금	중앙	우리은행	839	
보통예금	중앙	우리은행	547	
보통예금	한강	우리은행	33,416,745	
보통예금	한강	우리은행	66,800	
보통예금	한강	우리은행	560,247,824	
보통예금	한강	우리은행	24,529,250	
보통예금	한강	우리은행	1,622	
보통예금	한강	우리은행	51,611,537	
보통예금	한강	우리은행	29,587,779	
보통예금	한강	우리은행	48,446,308	
보통예금	한강	우리은행	922,992	
보통예금	한강	우리은행	1,607,140	
보통예금	한강	우리은행	22,225,930	
보통예금	한강	우리은행	6,183,248	

예금종류	기관	적요	금액	비고
보통예금	한강	우리은행	723	
보통예금	한강	우리은행	696	
보통예금	한강	우리은행	152	
보통예금	한강	우리은행	270,071	
보통예금	한강	우리은행	919	
보통예금	한강	우리은행	138,150	
보통예금	한강	우리은행	131	
보통예금	강남	신한은행	4,024	
보통예금	강남	신한은행	1,001,647	
보통예금	강남	신한은행	28,759,430	
보통예금	강남	신한은행	2,885	
보통예금	강남	우리은행	42,573	
보통예금	강남	우리은행	13,477,400	
보통예금	강남	우리은행	5,950,000	
보통예금	강남	우리은행	13,535,580	
보통예금	강남	우리은행	97,043,295	
보통예금	강남	우리은행	2,930,500	
보통예금	강남	우리은행	1,266	
보통예금	강남	우리은행	541	
보통예금	강남	우리은행	23,320,000	
보통예금	강남	우리은행	4,561,008	
보통예금	강남	우리은행	299,040,632	
보통예금	강남	우리은행	14,780,700	
보통예금	강남	우리은행	714	
보통예금	강남	우리은행	13,362,381	
보통예금	강남	우리은행	560,004,410	
보통예금	강남	우리은행	1,618,856	
보통예금	강남	우리은행	720	
보통예금	강남	우리은행	234	
보통예금	강남	우리은행	71,130,000	
보통예금	강남	우리은행	691,040	
보통예금	강남	우리은행	133,958,847	
보통예금	강남	우리은행	61,668,800	
보통예금	강남	우리은행	32	
보통예금	강남	우리은행	8,314,420	
보통예금	강남	우리은행	44,071	
보통예금	강남	우리은행	11,339	
보통예금	강남	우리은행	15,010,675	
보통예금	강남	우리은행	252	
보통예금	강남	우리은행	1,000,000	
보통예금	강남	우리은행	286,174	
보통예금	강남	우리은행	6,923,330	
보통예금	강남	우리은행	22,503,949	
보통예금	강남	우리은행	171	
보통예금	한림	우리은행	10,025,770	
보통예금	한림	우리은행	22,515,620	
보통예금	한림	우리은행	5,060,000	

예금종류	기관	적요	금액	비고
보통예금	한림	우리은행	7,932,436	
보통예금	한림	우리은행	1,780	
보통예금	한림	우리은행	17,233	
보통예금	한림	우리은행	1,876	
보통예금	한림	우리은행	21,363	
보통예금	한림	우리은행	100,536	
보통예금	한림	우리은행	1,375,546	
보통예금	한림	우리은행	204,715,369	
보통예금	한림	우리은행	88,185,805	
보통예금	한림	우리은행	222	
보통예금	한림	우리은행	1,307,158,384	
보통예금	한림	우리은행	45,678,474	
보통예금	한림	우리은행	423,526,533	
보통예금	한림	우리은행	56,157,111	
보통예금	한림	우리은행	77,120,347	
보통예금	한림	우리은행	1,038	
보통예금	한림	우리은행	11,838,791	
보통예금	한림	우리은행	18,548,477	
보통예금	한림	우리은행	10	
보통예금	한림	우리은행	568	
보통예금	한림	우리은행	6,602,637	
보통예금	한림	우리은행	288,441,079	
보통예금	한림	우리은행	290,415,413	
보통예금	한림	우리은행	336	
보통예금	한림	우리은행	1,001,083	
보통예금	한림	우리은행	25	
보통예금	한림	우리은행	2,654,741	
보통예금	한림	우리은행	4,558	
보통예금	한림	우리은행	2,000,000	
보통예금	한림	우리은행	968	
보통예금	한림	우리은행	168,796	
보통예금	한림	우리은행	124,768	
보통예금	한림	우리은행	532,916,295	
보통예금	한림	우리은행	131,508,400	
보통예금	한림	우리은행	760,000	
보통예금	한림	우리은행	143,735,941	
보통예금	한림	우리은행	3,180	
보통예금	한림	우리은행	24,190,000	
보통예금	한림	우리은행	28,667,824	
보통예금	한림	농협	2,276	
보통예금	한림	신한은행	812,964	
보통예금	한림	우리은행	78,301,570	
보통예금	한림	우리은행	4,772,624	
보통예금	동탄	우리은행	2,092,974,310	
보통예금	동탄	우리은행	1,438,211,902	
보통예금	동탄	우리은행	666,318,627	
보통예금	동탄	우리은행	482,029,330	

예금종류	기관	적요	금액	비고
보통예금	동탄	우리은행	479,270,400	
보통예금	동탄	우리은행	230,316,232	
보통예금	동탄	우리은행	214,818,429	
보통예금	동탄	우리은행	206,278,000	
보통예금	동탄	우리은행	200,630,920	
보통예금	동탄	우리은행	150,649,568	
보통예금	동탄	우리은행	143,233,963	
보통예금	동탄	우리은행	128,724,366	
보통예금	동탄	우리은행	124,880,918	
보통예금	동탄	우리은행	120,058,867	
보통예금	동탄	우리은행	101,316,949	
보통예금	동탄	우리은행	81,547,200	
보통예금	동탄	우리은행	48,705,839	
보통예금	동탄	우리은행	44,919,676	
보통예금	동탄	우리은행	28,110,000	
보통예금	동탄	우리은행	27,182,888	
보통예금	동탄	우리은행	13,133,985	
보통예금	동탄	우리은행	10,165,168	
보통예금	동탄	우리은행	5,826,127	
보통예금	동탄	우리은행	5,320,800	
보통예금	동탄	우리은행	5,152,045	
보통예금	동탄	우리은행	3,397,333	
보통예금	동탄	우리은행	3,000,774	
보통예금	동탄	우리은행	2,371,811	
보통예금	동탄	우리은행	2,233,850	
보통예금	동탄	우리은행	2,137,220	
보통예금	동탄	우리은행	1,867,569	
보통예금	동탄	우리은행	1,776,629	
보통예금	동탄	우리은행	1,646,894	
보통예금	동탄	우리은행	1,601,600	
보통예금	동탄	우리은행	1,234,365	
보통예금	동탄	우리은행	120,000	
보통예금	동탄	우리은행	34,257	
보통예금	동탄	우리은행	10,702	
보통예금	동탄	우리은행	1,035	
보통예금	동탄	우리은행	362	
보통예금	동탄	우리은행	283	
보통예금	동탄	우리은행	43	
보통예금	동탄	우리은행	8	
보통예금	동탄	우리은행	3	
보통예금	동탄	신한은행	426	
보통예금	동탄	신한은행	8,874	
보통예금	동탄	신한은행	6,599	
보통예금	동탄	신한은행	9,958,430	
보통예금	동탄	농협	8	
보통예금	동탄	농협	3,951	
보통예금	동탄	농협	30	

기 관 명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

예 금 종 류	기 관	적 요	금 액	비 고
보 통 예 금	동산빌딩	우리은행	69,412,928	
보 통 예 금	I C E M	국민은행	249,208,751	
보 통 예 금	I C E M	우리은행	5,182	
보 통 예 금	I C E M	우리은행	8,450,932	
보 통 예 금	I C E M	우리은행	106,927,441	
보 통 예 금	I C E M	우리은행	112,518,533	
보 통 예 금	I C E M	우리은행	15,371,225	
보 통 예 금	I C E M	우리은행	106,695,360	
보 통 예 금	I C E M	우리은행	121,166,338	
보 통 예 금	I C E M	우리은행	65,361	
보 통 예 금	I C E M	우리은행	99,324,226	
보 통 예 금	도현바이오솔루션	우리은행	45,142,942	
소 계			49,269,219,290	
외 화 보 통 예 금	중 앙	우리은행	349,071,059	
외 화 보 통 예 금	중 앙	우리은행	685,683	
소 계			349,756,742	
합 계			49,674,202,858	

# 단기금융상품 명세서

기 관 명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

예금종류	기관	예입처	금액	비고
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	7,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,054,811,782	
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	5,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,800,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	4,035,141,690	
정기예금	중 앙	우리은행	2,800,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,032,725,832	
정기예금	중 앙	우리은행	4,041,284,800	
정기예금	중 앙	우리은행	4,042,300,000	
정기예금	중 앙	우리은행	5,052,875,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	6,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	4,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	4,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	5,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	5,112,452,247	
정기예금	중 앙	우리은행	3,027,918,000	
정기예금	중 앙	우리은행	1,500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,544,185,260	
정기예금	중 앙	우리은행	5,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	1,700,000,000	

예 금 종 류	기 관	예 입 처	금 액	비 고
정기예금	중 앙	우리은행	4,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	5,500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	4,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	1,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	10,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,200,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	10,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	8,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	4,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	4,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	4,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	10,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	6,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	1,000,000,000	
정기예금	중 앙	신한은행	3,500,000,000	
정기예금	중 앙	신한은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	신한은행	5,080,654,485	
정기예금	중 앙	신한은행	1,516,198,707	
정기예금	중 앙	수협은행	2,000,000,000	
정기예금	중 앙	수협은행	1,000,000,000	
정기예금	중 앙	수협은행	2,000,000,000	
정기예금	중 앙	수협은행	4,000,000,000	
정기예금	중 앙	수협은행	7,000,000,000	
정기예금	중 앙	수협은행	4,000,000,000	
정기예금	중 앙	수협은행	2,000,000,000	
정기예금	중 앙	수협은행	1,500,000,000	
정기예금	중 앙	수협은행	2,000,000,000	
정기예금	중 앙	수협은행	2,000,000,000	
정기예금	중 앙	수협은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	301,860,000	
정기예금	중 앙	우리은행	1,630,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	1,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	20,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,960,000	
정기예금	중 앙	우리은행	50,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	17,000,000	

예 금 종 류	기 관	예 입 처	금 액	비 고
정기예금	중 앙	우리은행	17,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	62,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	38,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	20,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	17,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	35,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	13,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	10,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	100,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	20,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	20,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	10,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	10,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	12,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	50,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	100,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	10,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	300,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	30,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	50,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	100,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	2,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	10,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	200,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	21,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	80,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	20,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	39,690,000	
정기예금	중 앙	우리은행	72,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	500,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	10,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	300,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	400,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	10,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	360,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	100,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	50,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	600,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	5,000,000,000	
정기예금	중 앙	우리은행	200,000,000	
정기예금	강 남	우리은행	2,500,000,000	
정기예금	강 남	우리은행	100,000,000	
정기예금	강 남	우리은행	200,000,000	
정기예금	강 남	우리은행	50,000,000	

예 금 종 류	기 관	예 입 처	금 액	비 고
정기예금	강 남	우리은행	50,000,000	
정기예금	강 남	우리은행	50,000,000	
정기예금	강 남	우리은행	50,000,000	
정기예금	강 남	우리은행	850,000,000	
정기예금	강 남	우리은행	490,000,000	
정기예금	한 립	우리은행	3,023,153,518	
정기예금	한 립	우리은행	1,007,717,849	
정기예금	한 립	우리은행	403,095,488	
정기예금	한 립	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	한 립	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	I C E M	우리은행	1,100,000,000	
소 계			321,436,024,658	
외화정기예금	중 앙	국민은행	3,122,275,150	
외화정기예금	중 앙	우리은행	959,067,200	
외화정기예금	중 앙	우리은행	3,952,200,000	
외화정기예금	중 앙	우리은행	13,174,000,000	
외화정기예금	중 앙	우리은행	9,221,800,000	
외화정기예금	중 앙	우리은행	1,343,748,000	
소 계			31,773,090,350	
합 계			353,209,115,008	

# 의료미수금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
한 강	920,034,769	건 강 보 험
	205,801,411	의 료 급 여
	835,892,555	산 재
	357,758,693	자 보
	639,029,074	개 인
	615,611,789	계 약 처
	0	검 진
	2,265,112,138	재 원 환 자
강 남	11,204,523,157	건 강 보 험
	1,935,505,398	의 료 급 여
	52,514,830	산 재
	589,240,634	자 보
	354,048,444	개 인
	28,233,520	검 진
	702,984,680	계 약 처
	692,672,939	카 드
	3,860,471,784	재 원 환 자
	한 립	21,800,020,199
2,092,822,264		의 료 급 여
118,736,002		산 재
343,171,126		자 보
135,302,865		개 인
734,482,828		계 약 처
135,832,530		검 진
1,429,083,100		카 드
7,752,760,749		재 원 환 자
동 탄	13,571,039,915	건 강 보 험
	1,973,276,025	의 료 급 여
	76,727,101	산 재
	258,584,430	자 보
	210,705,762	개 인
	2,461,419,149	계 약 처
	177,885,776	검 진
	916,678,529	카 드
4,384,346,127	재 원 환 자	
동 산 빌 딩	2,383,560	개 인
합 계	83,834,693,852	

## 의료미수금 대손충당금 설정 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 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	5,839,240,429		5,839,240,429		5,839,240,429	2년이상 초과- 100%	1,014,603,950
강 남	19,420,195,386		19,420,195,386	-	19,420,195,386	1년초과 2년이하-50%	652,615,200
한 립	34,542,211,663		34,542,211,663	-	34,542,211,663	3개월초과 1년 이하-10%	757,627,874
동 탄	24,030,662,814	-	24,030,662,814	-	24,030,662,814	3개월 이하-1%	744,595,268
동산 빌딩	2,383,560		2,383,560	-	2,383,560		2,383,560
합 계	83,834,693,852		83,834,693,852		83,834,693,852	-	3,171,825,852

# 미 수 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 앙	110,038,010 10,996,500	2022년 연말정산소득세 환급금 2022년 연말정산지방소득세 환급금
한 강	2,821,000 6,443,234 7,831,203 5,060,527 60,293 100,675,650 10,055,790	**은행 임대료및 관리비 **약품 약품창고 임대료 및 관리비 소** 진료재료 창고 임대료 및 관리비 **바게트 임대료 및 관리비 세탁실 관리비 (**드라이어) 2022년 연말정산 소득세 2022년 연말정산 지방소득세
강 남	330,000 660,000 1,100,000 660,000 5,374,045 770,000 1,540,000 1,903,000 3,194,400 4,809,755 1,953,490 6,569,145 330,000 330,000 600,000 544,206,550 54,364,010 536,350	연구수익. **대학교산학 연수강좌. **비엔도스코퍼 연수강좌. **메딕스 연수강좌. **메디칼 임대 및 관리비. **코리아 임대료. **벤딩 임대 및 관리비. **바른약국 임대 및 관리비. **족발 임대 및 관리비. **닭갈비 임대 및 관리비. **화(본관) 임대 및 관리비. **화(신관) 임대 및 관리비. **약품 연구수익. **케이이노엔 연구수익. **아시아코리아 연구수익. **연구재단 연말정산 환급분. 동작세무서 연말정산 환급분. 영등포구청 매점
한 립	330,000 18,499,442 77,000 550,000 110,000 110,000 220,000 2,653,820 77,000 550,000 1,650,000 77,000 3,195,500 1,980,000 1,100,000 862,992,630 86,220,680 2,319,730 32,200,000 5,367,707	IRB심사비 정형외과 문** 위탁연구비 청구분 미수 IRB심사비 호흡기내과 황** IRB심사비 치과 변** IRB심사비 혈액종양내과 장** IRB심사비 순환기내과 조** IRB심사비 진검 강** 2건 중개의학연구소 청구분 미수 IRB심사비 호흡기내과 박** IRB심사비 감염내과 김** 정형외과 심포지움 광고 IRB심사비 신경과 마** 임상실험센터 검체보관 미수 정형외과 심포지움 광고 정형외과 심포지움 부스 22년 연말정산 소득세 22년 연말정산 지급소득세 2월 **푸드시스템 임대료 2월 **클로트론실 임대료 2월 **클로트론실 관리비

기	관	금	액	비	고		
한	림		487,600	2월	**관리비		
			1,739,060	2월	**성신약국 관리비		
			396,587	2월	**약품 관리비		
			147,530	2월	** 관리비		
			12,760,000	2월	**약품 임대료		
			4,940,000	2월	** 임대료		
			2,350,000	2월	**안경원 임대료		
			3,500,000	2월	**의료기 임대료		
			30,800,000	2월	편의점 임대료		
			39,875,000	2월	주차관리 임대료		
			848,350		카드미수금		
			1,920,077		부서외상매출금		
			13,900		직원의상매출금		
		동	탄		1,274,720	ICU노**	급여환입분
					1,489,530	수술실 윤**	급여환입분
	28,600,000			**편의점			
	14,430,000			소**			
	22,880,000			**약품			
	56,187,776			세**			
	2,255,760			마**			
	746,016			서**			
	944,890			**편의점-전기료			
	234,164			** 관리비			
	611,306			**약품 관리비			
	11,000,000			**식장			
	39,028,000			**파킹			
	27,500,000			**마트			
	648,260,990			22년도	연말정산 환급액(소득세)		
	64,760,370			22년도	연말정산 환급액(지방소득세)		
	1,100,000			내과	개원의 연수강좌 부스비(**제약)		
	770,000			소화기센터	개소식 심포지움-**메디칼		
	330,000			위탁연구	심사비(조**)		
	660,000			내과포럼	광고비(**약품)		
	1,100,000			내과포럼	부스비(**제약)		
	1,100,000			내과포럼	부스비(**제약)		
	1,100,000			내과포럼	부스비(**약품)		
	2,200,000			내과포럼	부스비(**노엔)		
	660,000			내과포럼	광고비(**메디칼)		
	1,100,000			내과포럼	부스비(**메디칼)		
	1,100,000			내과포럼	부스비(**브비)		
	1,100,000			내과포럼	부스비**제약)		
	1,100,000			내과포럼	부스비(**약품)		
	660,000			소화기센터	개소식 심포지움-**약품		
	1,100,000			내과포럼	부스비(**생명과학)		
	1,650,000			소화기센터	개소식 심포지움-**메디칼		
	660,000			소화기센터	개소식 심포지움-**제약		
	660,000			소화기센터	개소식 심포지움-**와이어		
	660,000			내과	개원의 연수강좌 부스비**제약)		
I	C	E	M		2,321,800	2023-02월	소득세 지방소득세 환급금
합	계		2,944,606,887				

## 미수금 대손충당금 설정 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 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 앙	121,034,510	0	121,034,510	0	121,034,510	2년이상 초과-100%	1,210,345
한 강	132,947,697	0	132,947,697	0	132,947,697	1년초과	1,329,477
강 남	629,230,745	0	629,230,745	0	629,230,745	2년이하-50%	6,823,294
한 립	1,120,058,613	0	1,120,058,613	0	1,120,058,613	3개월초과 1년 이하-10%	12,895,236
동 탄	939,013,522	0	939,013,522	0	939,013,522	3개월 이하-	9,390,135
I C E M	2,321,800	0	2,321,800	0	2,321,800	1%	23,218
합 계	2,944,606,887	-	2,944,606,887	-	2,944,606,887	-	31,671,705

# 미수수익 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기	관	금	액	비	고
중	앙		5,042,653,801		정기예금 이자 미수수익
강	남		59,666,080		정기예금 이자 미수수익
한	림		132,472,972		정기예금 이자 미수수익
동	탄		-		
I	C	E	M		정기예금 이자 미수수익
			21,312,877		
합		5,256,105,730			

# 선 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)      2023년 2월 28일 현재      (단위 : 원)

기      관	금      액	비      고
중      양	430,000	**백화점
	200,000	**진흥청
	4,000,000	의료원 조품
	7,500,000	디지털사업 추진 및 연구경쟁력강화 컨설팅
	18,400,000	한림대성심병원 교수연구실 매입 계약금
	73,200,000	한림대성심병원 교수연구실 매입 중도금
	74,000,000	한림대성심병원 교수연구실 매입 중도금
	73,600,000	한림대성심병원 교수연구실 매입 중도금
	800,000,000	동탄성심병원 부속시설 매입 계약금
	260,000,000	강남성심병원 부속시설 매입 계약금
	60,000,000	강남성심병원 부속시설 매입 계약금
	7,495,547,100	동탄 부속토지 중도금
	18,300,000	한림 오피스텔 계약금(**호)
	18,500,000	한림 오피스텔 계약금(**호)
	37,000,000	강남 **아파트 계약금(**호)
	36,000,000	강남 **아파트 계약금(**호)
	20,212,671	정** 총장 흉상 제작 비용
	20,229,374	2022학년도 결산 뉴저지 관사관리비 대체
한      강	300,000	영선 전도금신청
	230,000	사회사업팀 전도금
	150,000	유료주차장 전도금
강      남	47,500	무인민원발급기 잔돈
	1,200,000	주차무인정산 잔돈
한      림	100,000	판매준비용 전도금(커피숍)
	100,000	시재 전도금
	16,933,064	약제관리비전도금
	1,600,600	약제팀실습비-**대학교
	700,000	IRB운영비
	3,145,793	약제관리비전도금
	9,130,000	각부서부비전도금
동      탄	-	
합      계	9,050,756,102	-

# 선 급 비 용 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계) 2023년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

기 관	금 액	비 고	
중 양	18,083	승강기사고배상책임보험료 ₩108,200*61/365	
	690,319	재산종합보험료 ₩4,130,597*61/365	
한 강	380,990	외국인 의료사고 배상책임보험 1,617,000*86/365	
	37,970	원내 환경책임보험료 113,600*122/365	
	5,050	본관 가스사고 배상책임보험 15,000*123/365	
	5,050	제5별관 가스사고 배상책임보험 15,000*123/365	
	5,950	제1별관 가스사고 배상책임보험 15,000*145/365	
	5,950	제4별관 가스사고 배상책임보험 15,00*145/365	
	481,900	원내 승강기 사고 배상책임보험 829,700*212/365	
	1,244,870	재산 종합 보험 7,448,819*61/365	
	338,290	더뉴그랜드스타렉스 1,524,400*81/365	
	470,980	포터2 특장차 1,153,750*149/365	
	293,490	그랜드스타렉스 575,950*186/365	
	강 남	37,201	** 자동차 보험료 502,910*27/365
		2,845,633	재산 종합보험료 17,027,150*61/365
998,575		외국인 의료사고배상 보험료 4,288,000*85/365	
2,117,572		**자동전환 솔루션 2,820,000*823/1,096	
11,044		공탁보증보험료(김** 환자관련) 15,000*807/1,096	
4,767		본관 가스사고배상 책임보험 15,000*116/365	
31,185		환경책임보험료 93,300*122/365	
241,000		** 차량보험료 582,550*151/365	
10,565		공탁보증보험료(안** 환자관련) 15,000*772/1,096	
29,864		신관 환경책임보험료 64,500*169/365	
10,246		신관 가스사고배상 책임보험 20,000*187/365	

기	관	금	액	비	고
강	남	380,312	승강기 사고배상 책임보험료 670,600*207/365		
		314,072	승강기 사고배상 책임보험료 553,800*207/365		
		403,407	** 차량보험료 640,190*230/365		
		13,095	본관3동 가스사고배상 책임보험료 20,000*239/365		
		1,077,074	**호 차량보험료 1,419,250*277/365		
		13,561	중개의학연구소 환경책임 보험료 15,000*330/365		
		16,563	재산(조형물 및 장비)종합보험 추가 56,206*61/207		
한	림	80,849	재난의료지원차량 8788501,540*59/366		
		1,612	2별관 도시가스 배상책임보험 10,000*91/366		
		2,131	한림중개의학연구소 프레온가스 배상책임 10,000*78/366		
		2,906,961	재산종합보험 17,441,766*61/366		
		5,000	1별관 환경책임보험 15,000*122/366		
		37,867	본관 환경책임보험 113,600*122/366		
		5,000	중개의학연구소 환경책임보험 15,000*122/366		
		1,252,230	외국인환자 의료사고 배상책임 보험 5,268,000*87/366		
		431,646	현장의료출동 차량 1,170,240*135/366		
		10,147	로봇 융합모델 실증사업 보증보험 2,800,640*1/276		
		28,743	후남우편계약 보증보험 77,140*136/365		
		235,005	전기차 46소 ** 527,680*163/366		
		102,193	가정간호 마티즈 ** 213,730*175/366		
		393,459	업무용 차량 ** 778,410*185/366		
		487,012	승강기 사고배상책임보험 826,100*214/363		
		201,230	차량보험 02모 ** 308,160*239/366		
		6,959	1별관 도시가스 배상책임보험 10,000*254/365		
		6,959	본관 도시가스 배상책임보험 10,000*254/365		
		6,959	본관 프레온가스 배상책임보험 10,000*254/365		

기 관	금 액	비 고
한 립	1,531,480	특수구급차 쏘라티 ** 2,038,260*275/366
	667,749	일반구급차 71소 ** 857,530*285/366
	6,959	1별관 도시가스 배상책임보험 10,000*254/365
	500,397	업무차 스타렉스 ** 604,440*303/366
	1,229,973	특수구급차 쏘라티 ** 1,485,710*303/366
	8,388	교수연구동 도시가스 배상책임보험 10,000*307/366
	45,745	본관 도시가스 및 고압가스 배상책임 47,700*351/366
	57,814	재산종합보험료 추가분 196,191*61/207
동 탄	5,102	업무차 자동차보험(구급차스타렉스) 931,280*2/365
	4,229,270	재산종합보험 25,306,290*61/365
	102,833	환경책임보험 310,200*121/365
	99,907	업무차 자동차보험(스타렉스) 536,270*68/365
	5,239	2022년 가스사고 배상책임보험 12,500*153/365
	936,810	외국인환자 의료사고배상책임보험 3,976,000*86/365
	624,131	승강기 사고 배상책임보험 1,186,500*192/365
	613,525	업무차 자동차보험(에어로시티) 1,722,590*130/365
	257,660	업무차 자동차보험(스타리아 라운지) 602,860*156/365
	245,159	업무차 자동차보험(카니발) 454,230*197/365
	313,011	업무차 자동차보험(그린시티) 503,300*227/365
	61,165	재산종합보험 추가(1차) 365,990*61/365
	동 산	43,524
4,521		승강기사고배상책임보험료 27,052*61/365
도현바이오솔루션	183,849	재산종합보험료 1,100,082*61/365
	13,562	승강기사고배상책임보험료 81,150*61/365
합 계	30,524,363	

# 선 급 제 세 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기      관	금                      액	비                      고
중      양	731,973,280	
한      강	199,520	
강      남	10,582,920	
한      림	15,980,350	
동      탄	1,962,650	
동      산	14,510	
I   C   E   M	1,538,480	
도헌바이오솔루션	13,370	
합      계	762,265,080	

# 선 급 제 세 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 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	7,441,834,750	525,773,470	52,574,770	
신 한 은 행	181,127,500	25,350,580	2,535,040	
국 민 은 행	10,607,669	1,485,050	148,490	
씨 티 은 행	-	-	-	
농 협 은 행	138,730	17,250	1,700	
하 나 은 행	-	-	-	
기 업 은 행	1,459	-	-	
삼 성 증 권	470,646,668	69,849,270	6,984,920	
수 협 은 행	503,536,947	70,495,090	7,049,450	
합계	8,607,893,723	692,970,710	69,294,370	

# 대 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
I C E M	314,730	도서인쇄비/세금계산서
	180,000	도서인쇄비/세금계산서
	188	지급수수료/세금계산서
	3,139	통신비/세금계산서
	20,000	지급수수료/세금계산서
	6,000	지급수수료/세금계산서
	33,027	법인카드
	188	지급수수료/세금계산서
	3,007	통신비/세금계산서
	480,000	도서인쇄비/세금계산서
	490,000	도서인쇄비/세금계산서
	15,340	지급수수료/세금계산서
	20,000	지급수수료/세금계산서
도헌바이오솔루션	226,909	공제받을 매입세액(1월분)
	261,875	공제받을 매입세액(2월분)
합 계	2,054,403	

# 재 고 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목	기초 잔액	당기 증가액	당기 출고액	장부 잔액	기말 잔액
약 품	894,942,708	122,325,754,412	122,309,617,669	911,079,451	911,079,451
진료재료	2,002,250,103	170,399,263,343	170,506,667,803	1,894,845,643	1,894,845,643
급식재료	0	0	0	0	0
저장품	255,043,880	5,275,957,970	5,287,964,268	243,037,582	243,037,582
의료부대물품	8,589,251	88,473,548	92,399,870	4,662,929	4,662,929
합 계	3,160,825,942	298,089,449,273	298,196,649,610	3,053,625,605	3,053,625,605

# 재 고 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

약 품

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔액
한 강	71,820,330	6,006,976,569	6,008,354,954	70,441,945
강 남	221,045,950	28,802,680,407	28,792,640,421	231,085,936
한 립	288,385,462	53,892,847,175	53,938,162,139	243,070,498
동 탄	313,690,966	33,623,250,261	33,570,460,155	366,481,072
계	894,942,708	122,325,754,412	122,309,617,669	911,079,451

진 료 재 료

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔액
한 강	151,937,716	10,079,959,846	10,056,850,579	175,046,983
강 남	344,078,966	38,131,177,525	37,960,636,970	514,619,521
한 립	1,020,353,932	72,956,875,240	73,105,251,580	871,977,592
동 탄	485,879,489	49,231,250,732	49,383,928,674	333,201,547
계	2,002,250,103	170,399,263,343	170,506,667,803	1,894,845,643

저 장 품

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔액
한 강	69,721,172	154,396,303	151,936,631	72,180,844
강 남	20,303,460	1,129,479,501	1,116,906,199	32,876,762
한 립	23,340,514	2,299,214,218	2,308,376,206	14,178,526
동 탄	141,678,734	1,692,867,948	1,710,745,232	123,801,450
계	255,043,880	5,275,957,970	5,287,964,268	243,037,582

의료부대물품

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	8,589,251	88,473,548	92,399,870	4,662,929
동 탄	-	-	-	-
계	8,589,251	88,473,548	92,399,870	4,662,929

합 계

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔액
한 강	293,479,218	16,241,332,718	16,217,142,164	317,669,772
강 남	585,428,376	68,063,337,433	67,870,183,590	778,582,219
한 립	1,340,669,159	129,237,410,181	129,444,189,795	1,133,889,545
동 탄	941,249,189	84,547,368,941	84,665,134,061	823,484,069
계	3,160,825,942	298,089,449,273	298,196,649,610	3,053,625,605

## 장기금융상품 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
I C E M	507,641,000	한화생명
	505,713,000	삼성생명
합 계	1,013,354,000	

# 보 증 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 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
	300,000,000	제주휴양소 임차보증금
	190,000	강릉 **그린피아아파트 관리비 보증금
	1,260,000	의료원 부속시설(속초대회**) 관리비 예치금
	24,000,000	의료소송 강제집행정지 신청 및 공탁금 납입
한 강	80,000	조명비 보증금
	10,159,770	전화가입권
	400,000,000	**창고 보증금
	100,000	원내구급차IC카드 결재단말기 보증금
강 남	350,000,000	임차보증금(윤**)
	959,000	영등포구청 제2병원부지 도로점용
	160,000	현대아파트 **호 선수관리비
	160,000	현대아파트 **호 선수관리비
	160,000	현대아파트 **호 선수관리비
	160,000	현대아파트 **호 선수관리비
	160,000	현대아파트 **호 선수관리비
	100,000	구급차IC카드단말기
	350,000,000	현대아파트 **호 임차보증금
	350,000,000	현대아파트 **호 임차보증금
	355,000,000	현대아파트 **호 임차보증금
	350,000,000	현대아파트 **호 임차보증금
	350,000,000	현대아파트 **호 임차보증금
한 립	484,000	한국통신**전화국
	250,000	한국통신**전화국
	15,000	안양**우체국
	300,000	한국의학도서관협회 도서관상호대차예치금
	8,000,000,000	**빌딩임차보증금
	3,500,000,000	**빌딩 임차보증금
	346,500	**2오피스텔 관리비
	346,500	**2오피스텔 관리비
	336,300	**2오피스텔 관리비
	336,300	**2오피스텔 관리비
	336,300	**2오피스텔 관리비
	336,300	**2오피스텔 관리비
	336,300	**2오피스텔 관리비
	393,000	**타워 관리비
	336,300	**2오피스텔 관리비
	306,750	**2오피스텔 관리비

기	관	금	액	비	고	
한	림	800,000,000		호계동923-**-번지6층	임차보증금	
		800,000,000		호계동923-**-번지7층	임차보증금	
		2,194,900	**	디지털엠피아이어	관리예치금	
		629,900	**	디지털엠피아이어	관리예치금	
		626,000	**	디지털엠피아이어	관리예치금	
		346,550	**	2오피스텔	관리비	
		336,300	**	2오피스텔	관리비	
		346,500	**	2오피스텔	관리비	
		306,750	**	2오피스텔	관리비	
		346,500	**	2오피스텔	관리비	
		336,300	**	2오피스텔	관리비	
		336,300	**	2오피스텔	관리비	
		306,750	**	2오피스텔	관리비	
		306,750	**	2오피스텔	관리비	
		346,500	**	2오피스텔	관리비	
		336,300	**	2오피스텔	관리비	
		336,300	**	2오피스텔	관리비	
		336,300	**	2오피스텔	관리비	
		400,000,000	**	빌딩	임차보증금	
		1,200,000,000	**	빌딩	임차보증금	
2,400,000,000	**	빌딩	임차보증금			
336,300	**	2오피스텔	관리비			
346,500	**	2오피스텔	관리비			
동	탄	450,000,000		중업원사택보증금(나**)		
		5,310,000		간호기숙사	선급관리비	
		1,800,000,000		공세동간호기숙사	보증금	
		240,000,000		법무팀	의료소송 강제집행 정지 공탁금	
동	산	빌	딩	420,000	** 경비구역	보증금
				8,200,000	** 도시가스	담보 재갱신
합		계		22,462,574,050		

# 투자유가증권 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 양	2,522,910,000	**증권
	1,962,220,000	**증권
	1,861,860,000	**증권
	920,220,000	**증권
	1,766,020,000	**증권
	1,781,880,000	**증권
	1,840,440,000	**증권
	987,690,000	**증권
합 계	13,643,240,000	

# 유형자산명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 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	193,009,338,783	101,686,137	-	193,111,024,920	-	193,111,024,920
건물	592,347,029,969	3,754,649,407	8,100,000	596,093,579,376	159,716,551,205	436,377,028,171
구축물	16,178,796,283	33,100,000	-	16,211,896,283	13,437,821,250	2,774,075,033
기계장치	22,562,572,406	3,217,886,441	74,636,000	25,705,822,847	21,007,839,997	4,697,982,850
의료장비	363,637,932,025	32,742,774,590	3,240,293,668	393,140,412,947	353,410,204,319	39,730,208,628
차량운반구	1,694,265,136	76,299,531	84,402,800	1,686,161,867	1,476,952,871	209,208,996
공기구비품	67,288,457,387	10,127,051,370	1,185,879,550	76,229,629,207	65,470,303,196	10,759,326,011
건설중인자산	31,567,100	7,934,798,417	4,857,041,617	3,109,323,900	-	3,109,323,900
<b>합 계</b>	<b>1,256,749,959,089</b>	<b>57,988,245,893</b>	<b>9,450,353,635</b>	<b>1,305,287,851,347</b>	<b>614,519,672,838</b>	<b>690,768,178,509</b>
과 목	기초취득원가	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기말취득원가	보조금상각누계액	기말보조금잔액
국고보조금(토지)	-	-	-	-	-	-
국고보조금(건물)	1,021,000,000	162,100,000	202,500	1,182,897,500	70,072,920	1,112,824,580
국고보조금(구축물)	102,251,830	-	4,785,000	97,466,830	-	97,466,830
국고보조금(기계장치)	121,157,593	71,500,000	49,215,351	143,442,242	67,927,634	75,514,608
국고보조금(의료장비)	2,286,123,861	542,400,000	45,525,660	2,782,998,201	1,852,987,080	930,011,121
국고보조금(차량운반구)	25,061,608	-	-	25,061,608	11,302,332	13,759,276
국고보조금(공기구비품)	428,553,765	1,073,707,000	16,895,496	1,485,365,269	288,597,818	1,196,767,451
국고보조금(건설중인자산)	-	-	-	-	-	-
<b>합 계</b>	<b>3,984,148,657</b>	<b>1,849,707,000</b>	<b>116,624,007</b>	<b>5,717,231,650</b>	<b>2,290,887,784</b>	<b>3,426,343,866</b>

# 건설중인자산 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기	관	금	액	비	고
한	강	5,400,000		본관4층 진단검사의학과 이전공사 설계용역 선급(계약)금	
		5,940,000		신관2층 행정 및 간호부 이전공사 설계용역 선급(계약)금	
		11,880,000		신관2층 행정 및 간호부 이전공사 설계용역 기성금	
		10,800,000		본관4층 진단검사의학과 이전공사 설계용역 기성금	
		18,300,000		원내 액화산소 공급장치 구축공사 계약(선급)금	
		2,420,000		진단검사의학과 이전 소방공사 선급(계약)금	
		68,500,000		진단검사의학과 이전공사(건축,설비) 선급(계약)금	
		17,000,000		진단검사의학과 이전공사(전기) 선급(계약)금	
		9,570,000		진단검사의학과 이전공사(통신) 계약(선급)금	
강	남	1,761,100		한독병원 경계복원측량비	
		11,825,000		한독병원 구조안전진단용역 기성비	
		11,825,000		한독병원 구조안전진단용역 준공비	
		4,000,000		한독병원 용도변경용역 기성금	
		880,000		신관 지하 1층 용도변경용역 기성금	
		723,800		대림동 944-1 대지 경계복원측량비	
		7,920,000		신관 지하 1층 용도변경용역 준공금	
		1,925,000		대림동 944-1 주차장 설계용역 기성금(소방)	
		5,940,000		대림동 944-1 주차장 설계용역 기성금(건축등)	
한	림	1,200,000		심혈관조영실 장비 교체에 따른 공사	
		11,500,000		심혈관조영실 장비 교체에 따른 공사	
		13,948,000		교수연구동 승강기 부분 교체공사	
		4,950,000		승강기 앞 세탁물보관실 신설 공사	
동	탄	28,336,000		영상의학과 MRI-3 신설공사	
		138,328,000		영상의학과 MRI-3 신설 환경개선공사	
		72,400,000		영상의학과 MRI-3 신설 환경개선공사	
		55,610,000		영상의학과 MRI-3 신설 환경개선공사	
		2,461,364,000		본관 2층 외래 리모델링공사	
		78,078,000		감염내과 환경개선공사	
		47,000,000		본관수변전설비 설치공사	
합	계	3,109,323,900			

# 감 가 상 각 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목	취 득 원 가	전기상각액누계액	미상각금액	당 기 상 각 액	기 말 잔 액
건 물	596,093,579,376	145,069,371,653	451,024,207,723	14,647,179,552	436,377,028,171
구 축 물	16,211,896,283	12,930,249,688	3,281,646,595	507,571,562	2,774,075,033
기 계 장 치	25,705,822,847	18,296,802,956	7,409,019,891	2,711,037,041	4,697,982,850
의 료 장 비	393,140,412,947	328,549,273,098	64,591,139,849	24,860,931,221	39,730,208,628
차 량 운 반 구	1,686,161,867	1,363,859,260	322,302,607	113,093,611	209,208,996
공 기 구 비 품	76,229,629,207	60,368,173,004	15,861,456,203	5,102,130,192	10,759,326,011
<b>합 계</b>	<b>1,109,067,502,527</b>	<b>566,577,729,659</b>	<b>542,489,772,868</b>	<b>47,941,943,179</b>	<b>494,547,829,689</b>
국고보조금(건물)	1,183,100,000	44,227,091	1,138,872,909	26,048,329	1,112,824,580
국고보조금(구축물)	108,700,000	6,448,170	102,251,830	4,785,000	97,466,830
국고보조금(기계장치)	391,906,000	250,180,476	141,725,524	66,210,916	75,514,608
국고보조금(의료장비)	3,836,085,000	2,338,632,581	1,497,452,419	567,441,298	930,011,121
국고보조금(차량운반구)	265,835,000	240,773,392	25,061,608	11,302,332	13,759,276
국고보조금(공기구비품)	1,668,462,000	231,734,115	1,436,727,885	239,960,434	1,196,767,451
<b>합 계</b>	<b>7,454,088,000</b>	<b>3,111,995,825</b>	<b>4,342,092,175</b>	<b>915,748,309</b>	<b>3,426,343,866</b>

# 매입채무명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기      관	금            액	비            고
한      강	2,309,846,170	
강      남	9,806,335,068	
한      림	18,494,639,294	
동      탄	12,896,386,228	
합      계	43,507,206,760	

# 미 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기            관	금            액	비            고
중            앙	1,249,006,499	
한            강	1,823,388,329	
강            남	8,973,385,397	
한            립	19,260,380,840	
동            탄	13,884,723,148	
I C E M	-	
동 산 빌 딩	2,590,315	
도현바이오솔루션	24,264,257	
합            계	45,217,738,785	

# 선 수 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 양	50,618,960	법무팀 추심금액
	2,387,492	휴양소 예약금
합 계	53,006,452	

# 예수금명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계) 2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기      관	금                      액	비                      고
중      양	60,767,360	보험, 연금, 원천세 및 부가가치세 등
한      강	169,204,396	보험, 연금, 원천세 및 부가가치세 등
강      남	751,079,229	보험, 연금, 원천세 및 부가가치세 등
한      립	1,319,496,659	보험, 연금, 원천세 및 부가가치세 등
동      탄	1,622,543,857	보험, 연금, 원천세 및 부가가치세 등
동 산 빌 당	95,342	보험, 연금, 원천세 및 부가가치세 등
I C E M	1,423,570	보험, 연금, 원천세 및 부가가치세 등
도헌바이오솔루션	3,762,566	보험, 연금, 원천세 및 부가가치세 등
합      계	3,928,372,979	

# 미지급비용 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계) 2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 앙	60,073,100	
중 앙	60,073,100	이** 외 퇴직급여
한 강	45,000	신문대금(**일보)
	45,000	2월 신문대금(**일보)
	45,000	11월 신문대금(**일보)
	71,946,900	퇴직급여
	47,646,910	건강보험료
	48,027,600	국민연금
	19,996,210	고용보험료
	7,764,670	산재보험료
	16,054,720	임시직급여
	6,260,450	세금과공과(영등포구청)
강 남	204,614,630	임시직급여(조** 외 79명)
	33,811,800	임상교수 당직비(김** 외 31명)
	3,900,000	임상교수 온콜수당(강** 외 19명)
	400,000	외과 수술지원수당(신**)
	1,000,000	산부인과 진료지원비(김**)
	2,400,000	소아청소년과 진료지원비(진**)
	10,000,000	경쟁력강화 격려금(김**)
	139,060	토요근무수당(박**)
	1,311,114,630	퇴직급여(정** 외 64명)
	33,333,360	주민세 종업원분(영등포구청)
	5,657,000	퇴직금 소급분(유**)
	7,545,500	퇴직금 소급분(김**)
한 립	1,613,434,650	2월 퇴직급여
	330,246,990	2월 임시직 급여
	48,492,090	2월 종업원지방소득세(동안구청)
동 탄	285,478,980	임시직 급여
	1,527,574,100	퇴직급여(백** 외 82명)
	1,631,200	퇴직급여(소화기내과 홍**)
합 계	5,698,679,550	

## 단기부채성충당금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기      관	금            액	비            고
중      양	550,835,500	연월차수당충당금
한      강	591,688,300	연월차수당충당금
강      남	2,351,403,200	연월차수당충당금
한      립	3,308,728,900	연월차수당충당금
동      탄	2,432,314,800	연월차수당충당금
I C E M	7,142,100	연월차수당충당금
합      계	9,242,112,800	

## 예수보증금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
한 강	299,153,859	김*세 외 120명
강 남	449,627,457	강*희 외 833명
한 림	1,030,741,691	오*선 외 1,200명
동 탄	489,401,328	김*석 외 1,525명
합 계	2,268,924,335	

# 퇴 직 급 여 충 당 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

퇴 직 급 여 충 당 금 한 도 액 계 산			
당기말현재퇴직금추계액	전기말현재퇴직금추계액	당기중실제퇴직금지급액	퇴직급여충당금설정액
161,236,534,400	146,590,130,300	18,337,598,253	32,984,002,353
당 해 년 도 퇴 직 급 여 충 당 금 계 산			
직전년도말퇴직급여충당금	당기중퇴직급여지급액	당기퇴직급여충당금설정액	당해년도말 현재 퇴직급여충당금누계액
146,590,130,300	18,337,598,253	32,984,002,353	161,236,534,400

# 임대보증금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)      2023년 2월 28일 현재      (단위 : 원)

기      관	금      액	비      고
중      양	500,000	이*산업 도시가스 배관공사하자유보금
한      강	350,000,000	**은행 임대보증금
	150,000,000	**은행 임대보증금
	50,000,000	**바게트 임대보증금
	200,000,000	한강장례식장 임대보증금(이**)
	200,000,000	한강장례식장 임대보증금(이**)
	17,000,000	약품 창고 임대보증금 (**약품)
	20,000,000	진료재료 창고 임대보증금(소**)
	100,000,000	한강장례식장 임대보증금(이**)
장      남	20,000,000	장례식장 임대보증금
	40,000,000	장례식장 임대보증금
	140,000,000	장례식장 임대보증금
	72,000,000	**은행 임대보증금
	20,000,000	**코리아 임대보증금
	80,000,000	**코리아 임대보증금
	36,000,000	**테크 임대보증금
	17,000,000	**약품 임대보증금
	17,000,000	소** 임대보증금
	10,000,000	**바른약국 임대보증금
	20,000,000	**닭갈비 임대보증금
	10,000,000	**스튜디오 임대보증금
	20,000,000	**족발 임대보증금
	1,800,000	**테크 임대보증금
	100,000,000	(신관)**스미스 임대보증금
	1,000,000	**코리아 임대보증금
	1,890,000	**테크 임대보증금
	200,000,000	**도너츠 임대보증금
	200,000,000	편의점 임대보증금
	20,000,000	**의료기 임대보증금
	100,000,000	장례식장 임대보증금
	100,000,000	장례식장 임대보증금
	100,000,000	장례식장 임대보증금
	1,000,000	소** 임대보증금
한      립	300,000,000	**은행 임대보증금
	50,000,000	(주)**푸드시스템 외래식당

기	관	금	액	비	고
한	립	100,000,000		지하1층 편의점 임대보증금	
		1,100,000,000		영안실 임대보증금	
		10,000,000		지하1층 **분식 임대보증금	
		100,000,000		특수시설물 임대보증금	
		2,000,000		**타워 오피스텔 2914호	
		18,000,000		**타워 오피스텔 2914호	
		35,000,000		의약품 창고 (**약품)	
		13,000,000		진료재료 창고 (소**)	
		10,000,000		**메디(**의료기)임대보증금	
		400,000,000		영안실 임대보증금	
		2,000,000,000		영안실 임대보증금	
		30,000,000		**안경원 임대보증금	
		1,500,000,000		영안실 임대보증금	
		500,000,000		영안실 임대보증금	
		1,500,000,000		영안실 임대보증금	
		1,000,000,000		영안실 임대보증금	
동	탄	100,000,000		편의점 임대보증금	
		360,000,000		**은행 임대보증금	
		3,500,000,000		영안실 임대보증금	
		50,000,000		돈가스매장(마**) 보증금	
		10,000,000		의료기상사-**메디 보증금	
		10,000,000		**애찬 임대보증금	
		39,000,000		소** 임대보증금	
		62,000,000		**약품 임대보증금	
		1,000,000,000		**마트 임대보증금	
도현바이오솔루션		12,000,000		(주)** 헬스케어 임대보증금	
	285,900,000		(주)**널 임대보증금		
	3,960,000		(주)**어즈 임대보증금		
합	계	16,516,050,000			

