

2019학년도

④. 부속명세서

# 현금 및 예금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	금 액	비 고
유 동 자 금	예 금	우 리 은 행	기업 MMDA	011-172361-13-018	55,765,705	
		우 리 은 행	기업자유	1005-402-077400	5,095,544	
		우 리 은 행	기업자유	1005-402-674674	4,297,810	
		우 리 은 행	외화보통예금	011-172361-41-016	14,887	EUR 11.13
		우 리 은 행	외화보통예금	011-172361-41-016	154,528	USD127.09
		우 리 은 행	특정금전신탁	1120-300-272528	604,480,858	
		우 리 은 행	정기예금	1020-036-701016	3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-037-694775	1,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-038-011972	4,100,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-136-754436	2,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-137-086680	2,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-236-576538	2,068,235,616	
		우 리 은 행	정기예금	1020-237-598127	4,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-237-680495	1,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-336-604817	2,148,862,903	
		우 리 은 행	정기예금	1020-336-639496	2,148,862,903	
		우 리 은 행	정기예금	1020-336-751062	4,350,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-336-778610	3,283,754,302	
		우 리 은 행	정기예금	1020-336-913105	3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-337-087999	3,000,000,000	

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	금 액	비 고
		우 리 은 행	정기예금	1020-337-531477	1,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-437-006671	1,062,008,891	
		우 리 은 행	정기예금	1020-536-499705	3,250,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-536-600364	2,189,169,567	
		우 리 은 행	정기예금	1020-536-939442	2,094,255,714	
		우 리 은 행	정기예금	1020-537-054241	3,087,038,094	
		우 리 은 행	정기예금	1020-537-087331	1,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-537-555287	1,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-537-917873	3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-538-012082	4,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-636-756968	4,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-637-192369	2,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-637-628946	3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-737-006591	2,090,429,536	
		우 리 은 행	정기예금	1020-737-946422	1,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-836-062606	3,088,345,850	
		우 리 은 행	정기예금	1020-836-664137	2,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-837-263067	1,017,835,023	
		우 리 은 행	정기예금	1020-837-608948	4,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-936-146738	2,584,043,038	
		우 리 은 행	정기예금	1020-936-486996	2,068,750,409	
		우 리 은 행	정기예금	1020-936-767106	2,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금	1020-936-913719	2,081,470,359	

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	금 액	비 고
		우 리 은 행	정기예금	1020-438-001662	2,300,000,000	
		신 한 은 행	정기예금	200-483-658353	2,062,551,441	
		신 한 은 행	정기예금	200-492-745100	1,178,956,520	
		국 민 은 행	정기예금	373715-24-19851	5,000,000,000	
		씨 티 은 행	외화정기예금	130-01212-358-01	31,989,672	
		대 우 증 권	일반예금	05-220116846	29,517,010	
		우 리 은 행	정기예금	1020-736-635573	77,602,200	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금	1020-836-485422	12,000,000	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금	1020-036-485402	285,501,400	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금	1020-736-345839	200,000,000	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금	1020-334-809483	9,120,000	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금	1020-236-406620	1,173,700,050	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금	1020-737-912039	19,527,000	수익용 예금
합	계				104,263,336,830	

# 선 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분	거 래 처	금 액	비 고
2018-05-16	춘천 롯데캐슬스카이클래스	500,000	관리비 예치금
합	계	500,000	

# 선 급 법 인 세 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (예 금 이 자)	선 급 법 인 세 (원 천 납 부 액)	선 급 지 방 세 (원 천 납 부 액)	비 고
2019.3.01~2020.2.29	예금이자에 대한 법인세	우리은행	2,270,938,491	317,927,060	31,792,290	
2019.3.01~2020.2.29	예금이자에 대한 법인세	신한은행	42,633,393	5,968,650	596,840	
2019.3.01~2020.2.29	예금이자에 대한 법인세	씨티은행	717,708	100,470	10,040	
2019.3.01~2020.2.29	예금이자에 대한 법인세	대우증권	2,821,520	395,010	39,500	
			2,317,111,112	324,391,190	32,438,670	

# 기 타 유 동 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2020년 2월 29일 현재

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

# 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2020년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

계 정 과 목	내 용	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
대 학 (교) (대학원대학교)	한림대학교 후평제3아파트 재건축 분양금, 주차건축물 신축 등	58,911,397,242 (5,596,561,065)	3,441,698,532		62,353,095,774 (5,596,561,065)	
전 문 대 학	학생복지관 신축	4,035,953,389	1,288,490,000		5,324,443,389	
부 속 병 원		24,600,765,315			24,600,765,315	
투자 유가 증권	국민주택1종채권 매각	29,414,020		29,414,020		
출 자 금	강남성심병원 부속건물 및 토지	521,806,772,825	95,399,437,675		617,206,210,500	
전신전화보증금		1,000,000			1,000,000	
기 타 자 산		222,000,000			222,000,000	
합 계		576,945,497,475	100,129,626,207	29,414,020	709,707,514,978	

# 유형고정자산 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	2,139,443,096	16,500,413,115	7,656,507,245	10,983,348,966	-	10,983,348,966	
건 물	583,771,719	7,916,382,124	105,889,890	8,394,263,953	94,571,588	8,299,692,365	
구축물	123,545,247			123,545,247	64,107,697	59,437,550	
기계기구	120,738,165	2,276,981,326		2,397,719,491	206,314,713	2,191,404,778	
집기비품	168,484,855			168,484,855	151,402,937	17,081,918	
건설가계정	44,144,442,490	47,538,673,245	88,154,115,770	3,528,999,965	-	3,528,999,965	※기말잔액 ①한림대성심병원 증축 : 1,079,650,000원 ②동탄 본관증축 : 2,449,349,965원
합 계	47,280,425,572	74,232,449,810	95,916,512,905	25,596,362,477	516,396,935	25,079,965,542	

# 고정자산 감가상각비 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구분	과 목	취 득 원 가	감가상각				기말미상각잔액
			기초감가상각 누계액	감가상각대상액	감 가 상 각 액	감가상각누계액	
유형 고정자산	건 물	8,394,263,953	57,566,543	8,336,697,410	37,005,045	94,571,588	8,299,692,365
	구 축 물	123,545,247	60,805,611	62,739,636	3,302,086	64,107,697	59,437,550
	기 계 기 구	2,397,719,491	120,738,165	2,276,981,326	85,576,548	206,314,713	2,191,404,778
	집 기 비 품	168,484,855	137,370,250	31,114,605	14,032,687	151,402,937	17,081,918
	건 설 가 계 정	3,528,999,965	0	3,528,999,965	0	0	3,528,999,965
합 계	14,613,013,511	376,480,569	14,236,532,942	139,916,366	516,396,935	14,096,616,576	

# 고정자산명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

계정 과 목		전기 이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
유 형 고 정 자 산	토 지	2,139,443,096	8,862,067,870	18,162,000	10,983,348,966	
	건 물	583,771,719	7,810,492,234		8,394,263,953	
	구 축 물	123,545,247			123,545,247	
	기 계 기 구	120,738,165	2,276,981,326		2,397,719,491	
	집 기 비 품	168,484,855			168,484,855	
	건 설 가 계 정	44,144,442,490	47,538,673,245	88,154,115,770	3,528,999,965	
	계	47,280,425,572	66,488,214,675	88,172,277,770	25,596,362,477	
무형 고정 자산	기타무형고정자산					
	계					
합 계		47,280,425,572	66,488,214,675	88,172,277,770	25,596,362,477	

# 미 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분	거 래 처	금 액	비 고
유 동 부 채	카보드 **	5,751,836	
	(주)아카데미*****	58,510,980	
	현대***	492,800,000	
	(주)민현*****	38,500,000	
	현대***	1,534,500,000	
	(주)아카데미*****	58,510,980	
	(주)한국**	536,276	
합	계	2,189,110,072	

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	102,844,867,460	예금 선급법인세 외	
	유동자금	102,485,886,180		
	기타유동자산	358,981,280		
	유동부채(B)	595,562,816	미지급금	
	예수금			
	선수금			
	기타유동부채	595,562,816		
미사용차기이월자금(A-B)		102,249,304,644		
내역 및 사용계획	기타이월		선급법인세 및 선급지방세 20학년도 운영자금 외	
	선급법인세	356,829,860		
	기타	101,892,474,784		
내역 및 사용계획 합계		102,249,304,644		

# 기 본 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분		전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
출연 기본금	설립자 기본금	58,606,553,177			58,606,553,177	
	기 타 기 본 금	256,913,394,357			256,913,394,357	
	소 계	315,519,947,534			315,519,947,534	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	2,284,020		2,284,020		
	기금평가손익					
	소 계	2,284,020		2,284,020		
운영 차액	전기이월운영차액	453,368,715,673			453,368,715,673	
	당기 운영 차액		68,350,719,731		68,350,719,731	
	소 계	768,890,947,227	68,350,719,731		521,719,435,404	
합 계		768,890,947,227	68,350,719,731	2,284,020	837,239,382,938	

# 전입금명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
부속병원전입금		법인 운영비용, 시설자금, 경상비전출금, 법정부담전출금, 자산전출금, 차입금상환 등	3,643,100,089	
수익사업전입금			103,370,222,267	
합 계			107,013,322,356	