

**2020 학년도**

**④. 부속명세서**

# 현금 및 예금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2021년 2월 28일 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		1,053,211,205	
		우 리 은 행	기업자유		5	
		우 리 은 행	기업자유		4,302,096	
		우 리 은 행	외화보통예금		15,023	EUR 11.13
		우 리 은 행	외화보통예금		140,888	USD127.11
		우 리 은 행	정기예금		4,100,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		2,518,450,919	
		우 리 은 행	정기예금		1,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		2,014,848,820	
		우 리 은 행	정기예금		1,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,331,240,048	
		우 리 은 행	정기예금		4,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		4,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		4,412,390,307	
		우 리 은 행	정기예금		2,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		2,014,848,820	
		우 리 은 행	정기예금		2,619,335,691	
		우 리 은 행	정기예금		2,124,540,351	
		우 리 은 행	정기예금		2,000,000,000	
우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000			

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2021년 2월 28일 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	정기예금		3,022,273,221	
		우 리 은 행	정기예금		3,109,566,844	
		우 리 은 행	정기예금		1,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,296,613,450	
		우 리 은 행	정기예금		3,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		4,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		2,014,760,741	
		우 리 은 행	정기예금		4,028,853,941	
		우 리 은 행	정기예금		1,510,776,976	
		우 리 은 행	정기예금		2,220,826,731	
		우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,021,766,382	
		우 리 은 행	정기예금		1,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		2,098,143,978	
		우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		2,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		1,017,835,023	
우 리 은 행	정기예금		4,000,000,000			
우 리 은 행	정기예금		3,022,273,221			
우 리 은 행	정기예금		2,098,666,210			

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2021년 2월 28일 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	정기예금		2,111,570,105	
		우 리 은 행	정기예금		2,014,510,915	
		우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		1,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		2,000,000,000	
		신 한 은 행	정기예금		2,076,298,158	
		신 한 은 행	정기예금		1,196,958,867	
		국 민 은 행	정기예금		3,000,000,000	
		씨 티 은 행	외화정기예금		29,763,377	
		한국교직원공제회	정기예금		5,000,000,000	
한국교직원공제회	정기예금		5,000,000,000			
기 타 자 산	수익용예금	우 리 은 행	정기예금		9,120,000	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		285,501,400	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		12,000,000	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		19,527,000	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		1,173,700,050	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		200,000,000	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		77,602,200	수익용 예금
합 계					132,362,232,963	

# 선 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2021년 2월 28일 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)

2021년 2월 28일 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
2020.03.01~2021.02.28	예금이자에 대한 법인세	우리은행	846,625,620	118,525,860	11,852,350	
2020.03.01~2021.02.28	예금이자에 대한 법인세	신한은행	37,528,414	5,253,960	525,390	
2020.03.01~2021.02.28	예금이자에 대한 법인세	씨티은행	788,186	110,340	11,030	
2020.03.01~2021.02.28	예금이자에 대한 법인세	국민은행	72,698,630	10,177,800	1,017,780	
			957,640,850	134,067,960	13,406,550	

# 기 타 유 동 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

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)

2021년 2월 28일 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)	태동고전연구소 보수공사 등	62,353,095,774 (5,596,561,065)	216,480,000		62,569,575,774 (5,596,561,065)	
전 문 대 학	학생복지관 신축	5,324,443,389	5,555,530,600		10,879,973,989	
부 속 병 원		24,600,765,315			24,600,765,315	
출 자 금	동탄성심병원 본관 증축 도현바이오솔루션 설립	617,222,395,500	38,915,413,019		656,137,808,519	
전신전화보증금		1,000,000			1,000,000	
수익용예금		1,777,450,650			1,777,450,650	
기 타 자 산		222,000,000			222,000,000	
합 계		576,945,497,475	44,687,423,619		754,411,123,597	

# 투 자 유 가 증 권 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
		"해당사항 없음"						
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
		"해당사항 없음"						
국 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
		"해당사항 없음"						
	계							
지 방 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
		"해당사항 없음"						
합		계						

# 고정자산명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

계정과목		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
유형 고정 자산	토지	10,983,348,966		8,862,067,870	2,121,281,096	도현바이오솔루션 출자
	건물	8,394,263,953	20,758,145,083	28,568,637,317	583,771,719	도현바이오솔루션 출자 동탄성심병원 본관 증축
	구축물	123,545,247			123,545,247	
	기계기구	2,397,719,491		2,276,981,326	120,738,165	도현바이오솔루션 출자
	집기비품	168,484,855			168,484,855	
	건설가계정	3,528,999,965	26,763,178,185	20,801,552,605	9,490,625,545	
	계	25,596,362,477	47,521,323,268	60,509,239,118	12,608,446,627	
무형 고정 자산	기타무형고정자산					
	계					
합계		25,596,362,477	47,521,323,268	60,509,239,118	12,608,446,627	

# 유형고정자산 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	10,983,348,966		8,862,067,870	2,121,281,096	-	2,121,281,096	
건 물	8,394,263,953	20,758,145,083	28,568,637,317	583,771,719	99,032,915	484,738,804	
구축물	123,545,247			123,545,247	67,409,783	56,135,464	
기계기구	2,397,719,491		2,276,981,326	120,738,165	120,738,165	-	
집기비품	168,484,855			168,484,855	159,106,881	9,377,974	
건설가계정	3,528,999,965	26,763,178,185	20,801,552,605	9,490,625,545	-	9,490,625,545	※기말잔액 ①한림대성심병원 증축 : 1,873,300,000원 ②동탄 부속토지매입 : 7,520,943,450원 ③춘천성심병원 연구동 신축 : 96,382,095원
합 계	25,596,362,477	47,521,323,268	60,509,239,118	12,608,446,627	446,287,744	12,162,158,883	

# 미 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	거 래 처	금 액	비 고
유 동 부 채	카보드 ** (주)민현***** (주)한국**	5,751,836 57,750,000 729,680	
합	계	64,231,516	

# 기 본 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2021년 2월 28일 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					
	기금평가손익					
	소 계					
운영 차액	전기이월운영차액	521,719,435,404			521,719,435,404	
	당기 운영 차액		59,781,491,718		59,781,491,718	
	소 계	837,239,382,938	59,781,491,718		581,500,927,122	
합 계		837,239,382,938	59,781,491,718		897,020,874,656	

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	128,734,408,243	예금 선급법인세 외	
	유동자금	128,584,782,313		
	기타유동자산	149,625,930		
	유동부채(B)	64,231,516	미지급금	
	예수금			
	선수금			
	기타유동부채	64,231,516		
미사용차기이월자금(A-B)		128,670,176,727		
내역 및 사용계획	기타이월		선급법인세 및 선급지방세 21학년도 운영자금 외	
	선급법인세	14,774,510		
	기타	128,655,402,217		
내역 및 사용계획 합계		128,670,176,727		

# 전입금명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

계정과목	종류	내용	금액	비고
부속병원전입금		법인 운영비용, 시설자금, 경상비전출금, 법정부담전출금, 자산전출금, 차입금상환 등	17,049,325,842	
수익사업전입금			88,983,255,197	
합계			106,032,581,039	

# 고정자산 감가상각비 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2021년 2월 28일 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	583,771,719	78,299,729	505,471,990	20,733,186	99,032,915	484,738,804
	구 축 물	123,545,247	64,107,697	59,437,550	3,302,086	67,409,783	56,135,464
	기 계 기 구	120,738,165	120,738,165	0	0	120,738,165	0
	집 기 비 품	168,484,855	151,402,936	17,081,919	7,703,945	159,106,881	9,377,974
	건 설 가 계 정	9,490,625,545	0	9,490,625,545	0	0	9,490,625,545
합 계	10,487,165,531	414,548,527	10,072,617,004	31,739,217	446,287,744	10,040,877,787	