

**2021 학년도**

**④. 부속명세서**

# 현금 및 예금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2022년 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		2,924,463,489	
		우 리 은 행	기업자유		7,702,075	
		우 리 은 행	기업자유		4,306,386	
		우 리 은 행	외화보통예금		14,937	EUR 11.13
		우 리 은 행	외화보통예금		8,520,311	USD 7,084.32
		우 리 은 행	정기예금		2,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		5,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		4,500,000,000	
		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		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		4,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		1,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		2,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		4,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000	

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2022년 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		2,020,473,200	
		우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,141,135,176	
		우 리 은 행	정기예금		2,200,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,300,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		2,034,558,704	
		우 리 은 행	정기예금		3,051,838,037	
		우 리 은 행	정기예금		2,700,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		2,033,510,109	
		우 리 은 행	정기예금		4,066,551,899	
		우 리 은 행	정기예금		2,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		4,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		1,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,532,867,100	
		우 리 은 행	정기예금		7,800,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		5,602,325,233	
		우 리 은 행	정기예금		2,118,729,058	
		우 리 은 행	정기예금		2,131,934,944	
		우 리 은 행	정기예금		4,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,027,664,200	
신 한 은 행	정기예금		1,208,199,040			
신 한 은 행	정기예금		3,406,686,456			
신 한 은 행	정기예금		1,000,000,000			

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2022년 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	신 한 은 행	정기예금		2,000,000,000	
		신 한 은 행	정기예금		1,500,000,000	
		한국교직원공제회	정기예금		5,000,000,000	
		한국교직원공제회	정기예금		5,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		19,527,000	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		9,120,000	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		77,602,200	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		89,915,000	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		200,000,000	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		1,173,700,050	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		12,000,000	수익용 예금
		우 리 은 행	정기예금		285,501,400	수익용 예금
합 계					138,188,846,004	



# 선 급 법 인 세 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2022년 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
2021.03.01~2022.02.28	예금이자에 대한 법인세	우리은행	1,365,068,015	191,107,710	19,110,560	
2021.03.01~2022.02.28	예금이자에 대한 법인세	신한은행	49,206,201	6,888,860	688,870	
2021.03.01~2022.02.28	예금이자에 대한 법인세	씨티은행	138,274	19,350	1,930	
2021.03.01~2022.02.28	예금이자에 대한 법인세	국민은행	25,639,726	3,589,560	358,950	
2021.03.01~2022.02.28	예금이자에 대한 법인세	한국교직원공제회	189,739,720	26,563,560	2,656,350	
합 계			1,629,791,936	228,169,040	22,816,660	

# 기 타 유 동 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2022년 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)

2022년 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)	후평제3아파트 등기비용	62,569,575,774 (5,596,561,065)	7,813,400		62,577,389,174 (5,596,561,065)	
전 문 대 학		10,879,973,989			10,879,973,989	
부 속 병 원		24,600,765,315			24,600,765,315	
출 자 금		656,137,808,519			656,137,808,519	
전신전화보증금		1,000,000			1,000,000	
수 익 용 예 금	중곡동 토지 매각	1,777,450,650	89,915,000		1,867,365,650	
기 타 자 산		222,000,000			222,000,000	
합 계		756,188,574,247	97,728,400		756,286,302,647	

# 투 자 유 가 증 권 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2022년 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						

# 고 정 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2022년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

계 정 과 목		전 기 이 월 액	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	2,121,281,096		820,212	2,120,460,884	광진구 중곡동 수용
	건 물	583,771,719			583,771,719	
	구 축 물	123,545,247			123,545,247	
	기 계 기 구	120,738,165			120,738,165	
	집 기 비 품	168,484,855			168,484,855	
	건 설 가 계 정	9,490,625,545	15,787,912,310		25,278,537,855	
	계	12,608,446,627	15,787,912,310	820,212	28,395,538,725	
무형 고정 자산	기타무형고정자산					
	계					
합 계		12,608,446,627	15,787,912,310	820,212	28,395,538,725	

## 유형고정자산 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2022년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	2,121,281,096		820,212	2,120,460,884	-	2,120,460,884	
건 물	583,771,719			583,771,719	119,766,101	464,005,618	
구축물	123,545,247			123,545,247	70,711,869	52,833,378	
기계기구	120,738,165			120,738,165	120,738,165	-	
집기비품	168,484,855			168,484,855	163,336,348	5,148,507	
건설가계정	9,490,625,545	15,787,912,310		25,278,537,855	-	25,278,537,855	※기말잔액 ①한림대성심병원 증축 : 2,932,118,060원 ②동탄 부속토지매입 : 22,182,662,700원 ③춘천성심병원 연구동 신축 : 163,757,095원
합 계	12,608,446,627	15,787,912,310	820,212	28,395,538,725	474,552,483	27,920,986,242	

# 미 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2022년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	거 래 처	금 액	비 고
유 동 부 채	카보드 **	5,751,836	
	(주)해안종합*****	1,058,200,000	
	(주)케**	27,600	
합	계	1,063,979,436	

# 기 본 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2022년 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		
출 연 기 본 금	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	
기 본 금 조 정	투자유가증권평가손익					
	기금평가손익					
	소 계					
운 영 차 액	전기이월운영차액	583,500,927,122			583,500,927,122	
	당기 운영 차액		20,697,052,271		20,697,052,271	
	소 계	583,500,927,122	20,697,052,271		604,197,979,393	
합 계		899,020,874,656	20,697,052,271		919,717,926,927	

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2022년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	136,574,617,474		
	유동자금	136,321,480,354	예금	
	기타유동자산	253,137,120	선급법인세 외	
	유동부채(B)	1,063,979,436		
	예수금			
	선수금			
	기타유동부채	1,063,979,436	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		135,510,638,038		
내역 및 사용계획	기타이월			
	선급법인세	250,985,700	선급법인세 및 선급지방세	
	기타	135,259,652,338	21학년도 운영자금 외	
내역 및 사용계획 합계		135,510,638,038		

# 전입금명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2022년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
부속병원전입금		법인운영비용, 시설자금, 경상비전출금 법정부담전출금, 자산전출금, 차입금상환 등	3,650,066,590	
수익사업전입금			76,279,288,949	
합	계		79,929,355,539	

# 고정자산 감가상각비 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2022년 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	99,032,915	484,738,804	20,733,186	119,766,101	464,005,618
	구 축 물	123,545,247	67,409,783	56,135,464	3,302,086	70,711,869	52,833,378
	기 계 기 구	120,738,165	120,738,165	0	0	120,738,165	0
	집 기 비 품	168,484,855	159,106,882	9,377,973	4,229,466	163,336,348	5,148,507
	건 설 가 계 정	25,278,537,855	0	25,278,537,855	0	0	25,278,537,855
합 계		26,275,077,841	446,287,745	25,828,790,096	28,264,738	474,552,483	25,800,525,358