

2019 학년 도

⑤. **합계잔액시산표**

## 합계 잔액 시산표

(2019 3. 1. 부터 2020 2.29. 까지)

학교법인 일송학원 수익사업회계

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
2,332,700	203,729,370	현금	201,396,670	
58,571,967	820,634,589,623	수납현금	820,576,017,656	
100	100	당좌예금		
19,771,837,896	4,150,210,661,304	보통예금	4,130,438,823,408	
178,289,896,651	381,061,519,966	단기금융상품	202,771,623,315	
1,730,000	14,301,959,176	단기매매증권	14,300,229,176	
47,872,401,108	935,739,028,632	입원미수금	887,866,627,524	
23,319,992,024	310,436,141,206	외래미수금	287,116,149,182	
17,967,013,238	229,983,841,735	재원미수금	212,016,828,497	
2,286,468,387	232,574,905,050	카드미수금	230,288,436,663	
	495,075,590	의료미수금대손충당금	3,234,531,151	2,739,455,561
	15,871,503	미수금대손충당금	472,938,123	457,066,620
1,484,230,193	8,415,520,779	미수금	6,931,290,586	
972,965,702	2,029,752,538	미수수익	1,056,786,836	
3,593,446,769	4,106,414,312	선급금	512,967,543	
	31,049,345,152	가지급금	31,049,345,152	
28,670,143	52,226,668	선급비용	23,556,525	
643,446,020	1,695,672,970	선급제세	1,052,226,950	
168,920,187	177,706,662	대급금	8,786,475	
	680,008,164,054	내부분지점	680,008,164,054	
	211,227,000	국고보조금(당좌)	218,872,000	7,645,000
		이연법인세자산(유동)		
846,075,205	105,852,024,374	약품	105,005,949,169	
2,102,056,001	140,467,455,633	진료재료	138,365,399,632	
256,040,962	5,310,028,477	저장품	5,053,987,515	
11,002,834	157,273,138	의료부대물품	146,270,304	
1,313,354,000	1,313,354,000	장기금융상품		
9,365,610,000	9,382,867,726	매도가능증권	17,257,726	
21,119,478,291	21,292,578,291	보증금	173,100,000	
181,944,766,750	184,361,787,652	토지	2,417,020,902	
530,267,694,945	530,267,694,945	건물		
15,855,116,283	15,855,116,283	건축물		
16,055,291,721	16,086,751,721	기계장치	31,460,000	
328,435,121,461	331,536,556,939	의료장비	3,101,435,478	
1,545,560,848	1,545,560,848	차량운반구		
60,015,758,122	60,116,572,325	공기구비품	100,814,203	
3,012,385,505	10,783,560,661	건설중인 자산	7,771,175,156	
		건물감가상각누계액	117,070,166,695	117,070,166,695
		건축물감가상각누계액	11,770,789,726	11,770,789,726
		기계장치감가상각누계액	12,887,575,420	12,887,575,420
	2,080,079,086	의료장비감가상각누계액	287,124,715,404	285,044,636,318
		차량운반구감가상각누계액	1,383,769,860	1,383,769,860
	34,871,303	공기구비품감가상각누계액	52,600,349,451	52,565,478,148
	5,525,004	국고보조금(건물)	215,014,579	209,489,575
		국고보조금(부속설비)		
		국고보조금(건축물)		
	118,824,287	국고보조금(기계장치)	313,775,740	194,951,453
	253,680,192	국고보조금(의료장비)	568,671,349	314,991,157
	28,914,288	국고보조금(차량운반구)	64,111,514	35,197,226
	26,045,271	국고보조금(공기구비품)	91,376,812	65,331,541

학교법인 일송학원 수익사업회계

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		국고보조금(건설중인 자산)		
253,000,000	253,000,000	투자자산(비유동)		
	350,996,988,437	매입채무	387,294,939,420	36,297,950,983
	332,079,796,790	미지급금	371,796,276,706	39,716,479,916
	34,068,415	선수금	70,562,226	36,493,811
	59,918,012,530	예수금	62,908,673,358	2,990,660,828
	311,406,549,408	미지급비용	315,417,922,347	4,011,372,939
	41,172,438,789	예수보증금	43,452,911,844	2,280,473,055
		단기부채성충당금		
		임직원단기차입금		
	809,190,066,528	기타의 유동부채	809,190,066,528	
	15,922,351,000	퇴직급여 충당금	141,029,113,300	125,106,762,300
		이연법인세부채(비유동)		
	99,561,130,957	고유목적사업 준비금	496,763,726,070	397,202,595,113
		의료발전준비금		
	1,770,484,000	입대보증금	10,872,784,000	9,102,300,000
233,809,315	293,437,195	국민연금 전환금	59,627,880	
		법인기본금	617,222,395,500	617,222,395,500
		기타기본금		
	2,851,053,511,603	외부분지점	2,851,053,511,603	
		기타자본 잉여금		
		자산재평가적립금		
228,013,407,862	1,384,331,134,594	전기이월 잉여금	1,156,317,726,732	
		재평가잉여금		
		해외사업환산손익		
		매도가능금융자산평가손익	261,300,126	261,300,126
	234,142,966,721	입원수익	794,792,371,078	560,649,404,357
	27,072,230,937	외래수익	294,615,623,090	267,543,392,153
	31,846,500	기타의료수익	4,118,649,066	4,086,802,566
	125,998,729	의료부대수익	2,522,147,665	2,396,148,936
	1,053,358,684	이자수익	4,839,740,954	3,786,382,270
		배당금수익	294,941,588	294,941,588
	4,200,000	임대료수익	6,110,690,852	6,106,490,852
		의화환산이익	727,180,568	727,180,568
		투자자산 처분이익		
		유형자산 처분이익	1,148,095	1,148,095
		대손충당금 환입	510,947,093	510,947,093
	6,511,210	기부금수익	2,144,937,615	2,138,426,405
	18,179,995	잡이익	9,181,634,363	9,163,454,368
		의료발전준비금환입		
		고유목적사업준비금환입		
		법인전입금		
		기타의료외수익	490,473,817	490,473,817
	411,849,457	연구수익	3,283,368,758	2,871,519,301
		자산수증이익		
		채무면제이익		
		보험차익		
295,527,136,870	306,441,087,530	급여	10,913,950,660	
112,279,820	115,466,820	제수당	3,187,000	
26,026,708,820	27,381,717,620	퇴직급여	1,355,008,800	
105,005,949,169	105,005,949,169	약품비		
138,346,887,687	138,346,887,687	진료재료비		

학교법인 일송학원 수익사업회계

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
	5,846,360	급식재료비	5,846,360	
34,542,301,604	36,088,206,868	복리후생비	1,545,905,264	
165,786,810	270,393,514	여비교통비	104,606,704	
741,002,481	804,479,870	통신비	63,477,389	
7,897,856,877	8,338,614,456	전기수도료	440,757,579	
7,239,367,448	7,707,840,913	세금과공과	468,473,465	
80,359,235	99,249,952	보험료	18,890,717	
3,220,068,857	3,229,039,125	환경관리비	8,970,268	
1,379,990,294	1,447,507,293	지급입차료	67,516,999	
7,090,494,549	8,844,095,660	지급수수료	1,753,601,111	
11,791,416,898	12,244,626,611	수선비	453,209,713	
99,865,141	142,574,232	차량유지비	42,709,091	
1,337,603,752	1,789,504,595	교육훈련비	451,900,843	
1,534,319,633	1,769,628,509	도서인쇄비	235,308,876	
80,101,767	80,101,767	접대비		
1,499,646,454	2,536,473,197	행사비	1,036,826,743	
2,355,141,801	2,391,211,271	연료비	36,069,470	
		선교비		
		의료사회사업비		
4,607,064,677	4,816,849,919	소모품비	209,785,242	
830,662,000	830,662,000	자체연구비		
38,944,920,102	39,377,909,144	감가상각비	432,989,042	
		무형자산상각비		
		임차자산개량상각비		
1,011,617,398	1,422,881,021	광고선전비	411,263,623	
610,277,285	610,277,285	대손상각비		
		피복침구비		
58,218,282,856	59,794,263,582	외주용역비	1,575,980,726	
2,115,066,183	2,184,805,318	잡비	69,739,135	
636,603,949	641,241,859	의료분쟁비용	4,637,910	
681,905,758	890,456,373	의료부대비용	208,550,615	
		이자비용		
		기타의대손상각비		
	655,530,000	기부금	655,530,000	
96,391,267	96,391,267	단기매매증권처분손실		
14,000	14,000	유형자산처분손실		
		재고자산감모손		
124,000,000,000	124,000,000,000	고유목적 사업준비금 전입액		
		학교전출금		
	98,370,222,267	법인전출금	98,370,222,267	
1,181,560,049	1,181,560,050	잡손실	1	
		위탁연구비		
423,103,609	494,473,124	기타의료외비용	71,369,515	
3,202,832,950	3,253,378,650	연구비용	50,545,700	
2,579,742,041,240	16,764,832,007,191	합계	16,764,832,007,191	2,579,742,041,240