

2020 학년도

⑤. 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지)

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

(단위: 원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
2,439,000	82,262,210	현금	79,823,210	
52,221,403	883,535,318,842	수납현금	883,483,097,439	
100	100	당좌예금		
19,553,027,238	4,268,869,169,564	보통예금	4,249,316,142,326	
253,501,561,446	482,319,607,075	단기금융상품	228,818,045,629	
1,680,000	1,015,730,000	단기매매증권(유가증권)	1,014,050,000	
30,035,827,482	918,032,245,748	입원미수금	887,996,418,266	
21,025,960,659	329,121,496,532	외래미수금	308,095,535,873	
17,372,616,801	227,160,646,018	채원미수금	209,788,029,217	
3,030,601,082	226,659,825,341	카드미수금	223,629,224,259	
		단기대여금		
	864,458,988	의료미수금대손충당금	3,395,923,754	2,531,464,766
	461,604,184	미수금대손충당금	482,529,682	20,925,498
2,039,451,315	9,637,660,571	미수금	7,598,209,256	
1,556,288,964	2,528,460,145	미수수익	972,171,181	
368,480,383	3,983,047,152	선급금	3,614,566,769	
	13,604,988,203	가지급금	13,604,988,203	
23,611,121	52,281,264	선급비용	28,670,143	
407,153,360	1,602,341,850	선급제세	1,195,188,490	
1,009,785	175,167,549	대급금	174,157,764	
		기타의 당좌자산		
	743,247,078,352	내부분지점	743,247,078,352	
	1,536,443,184	국고보조금(당좌)	1,536,443,184	
		이연법인세자산(유동)		
783,547,255	103,033,529,438	약품	102,249,982,183	
1,866,603,066	143,616,494,289	진료재료	141,749,891,223	
		급식재료		
214,285,607	5,054,551,743	저장품	4,840,266,136	
10,452,443	137,256,125	의료부대물품	126,803,682	
		기타유동자산		
1,313,354,000	1,313,354,000	장기금융상품		
12,162,920,000	12,434,000,895	매도가능증권	271,080,895	
		장기대여금		
		장기대여금 대손충당금		
		퇴직보험예치금		
18,019,002,161	21,391,750,891	보증금	3,372,748,730	
		기타 투자자산		
191,191,581,041	191,191,581,041	토지		
577,721,728,466	577,721,728,466	건물		
16,130,026,283	16,130,026,283	구축물		
20,362,743,849	21,420,516,536	기계장치	1,057,772,687	
353,041,271,673	362,764,069,100	의료장비	9,722,797,427	
1,424,835,318	1,610,311,923	차량운반구	185,476,605	
62,966,192,182	63,178,101,082	공기구비품	211,908,900	

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		기타 유형자산		
2,957,574,298	21,718,197,014	건설중인 자산	18,760,622,716	
		건물감가상각누계액	130,615,895,920	130,615,895,920
		구축물감가상각누계액	12,346,796,965	12,346,796,965
	460,112,190	기계장치감가상각누계액	16,126,531,067	15,666,418,877
	8,629,352,588	의료장비감가상각누계액	317,012,994,863	308,383,642,275
	185,153,477	차량운반구감가상각누계액	1,487,773,269	1,302,619,792
	140,070,940	공기구비품감가상각누계액	56,685,982,402	56,545,911,462
		기타유형자산감가상각누계액		
		국고보조금(토지)		
	7,191,670	국고보조금(건물)	1,009,489,575	1,002,297,905
		국고보조금(부속설비)		
		국고보조금(구축물)		
	161,854,107	국고보조금(기계장치)	276,518,453	114,664,346
	459,469,903	국고보조금(의료장비)	2,096,461,157	1,636,991,254
	15,873,948	국고보조금(차량운반구)	35,197,226	19,323,278
	79,747,151	국고보조금(공기구비품)	224,090,541	144,343,390
		국고보조금(건설중인 자산)		
		영업권		
		산업재산권		
		이연법인세자산(비유동)		
253,000,000	253,000,000	투자자산(비유동)		
	359,752,254,469	매입채무	394,437,986,685	34,685,732,216
		지급어음		
		단기차입금		
	357,425,546,823	미지급금	404,009,372,861	46,583,826,038
	14,552,218,181	선수금	56,891,134,951	42,338,916,770
	68,192,975,733	예수금	71,301,727,948	3,108,752,215
	310,308,438,694	미지급비용	315,054,300,188	4,745,861,494
		미지급제세		
		유동성 장기부채		
		선수수익		
	39,386,777,112	예수보증금	41,640,218,453	2,253,441,341
		단기부채성충당금	7,726,853,800	7,726,853,800
		임직원단기차입금		
	891,803,794,405	기타의 유동부채	891,803,794,405	
		이연법인세부채(유동)		
		장기차입금		
		외화장기차입금		
		금융리스 미지급금		
		장기성 매입채무		
	18,482,227,620	퇴직급여 충당금	158,281,110,160	139,798,882,540
		이연법인세부채(비유동)		
	92,045,489,707	고유목적사업 준비금	509,754,330,623	417,708,840,916
		의료발전준비금		
	350,000,000	임대보증금	12,162,090,000	11,812,090,000
201,695,875	265,922,755	국민연금 전환금	64,226,880	
		법인기본금	656,137,808,519	656,137,808,519

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		기타기본금		
	3,011,862,301,762	외부분지점	3,011,862,301,762	
		기타자본 잉여금		
		자산재평가적립금		
249,882,078,064	1,516,944,503,791	전기이월 잉여금	1,267,062,425,727	
		재평가잉여금		
		해외사업환산손익		
	248,051,779	매도가능금융자산평가손익	290,091,021	42,039,242
	224,245,700,029	입원수익	771,784,367,335	547,538,667,306
	26,092,709,454	외래수익	299,118,234,604	273,025,525,150
	34,254,702	기타의료수익	4,052,047,374	4,017,792,672
	73,768,014	의료부대수익	1,642,875,356	1,569,107,342
	972,432,578	이자수익	4,177,792,769	3,205,360,191
		배당금수익		
	1,800,000	임대료수익	6,454,251,621	6,452,451,621
		단기매매증권 처분이익		
		단기매매증권 평가이익		
		외환차익		
		외화환산이익	113,329,680	113,329,680
		투자자산 처분이익		
		유형자산 처분이익	167,847,315	167,847,315
		대손충당금 환입	1,326,063,172	1,326,063,172
	359,058,625	기부금수익	12,262,512,672	11,903,454,047
	332,551,445	잡이익	8,579,872,196	8,247,320,751
		의료발전준비금환입		
		고유목적사업준비금환입		
		법인전입금		
	8,558,929	기타의료외수익	227,472,818	218,913,889
	252,189,102	연구수익	1,914,246,690	1,662,057,588
		매도가능증권 처분이익		
		자산수증이익		
		채무면제이익		
		보험차익		
302,205,452,725	312,620,399,695	급여	10,414,946,970	
94,500,616	97,460,016	제수당	2,959,400	
29,925,327,160	32,191,487,470	퇴직급여	2,266,160,310	
102,249,982,183	102,249,982,183	약품비		
141,728,829,039	141,728,829,039	진료재료비		
		급식재료비		
36,841,580,594	38,175,981,020	복리후생비	1,334,400,426	
67,437,643	98,816,659	여비교통비	31,379,016	
788,387,863	855,207,600	통신비	66,819,737	
7,553,934,415	8,060,542,132	전기수도료	506,607,717	
7,748,514,915	8,268,524,096	세금과공과	520,009,181	
72,915,847	88,454,560	보험료	15,538,713	
3,117,659,592	3,125,274,320	환경관리비	7,614,728	
1,498,526,943	1,564,550,413	지급입차료	66,023,470	
6,184,454,450	6,764,404,717	지급수수료	579,950,267	

기관명 : 학교법인 일송학원 (수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
12,172,592,534	12,476,647,065	수선비	304,054,531	
94,301,975	131,050,164	차량유지비	36,748,189	
602,270,210	711,987,209	교육훈련비	109,716,999	
1,112,906,053	1,327,109,054	도서인쇄비	214,203,001	
49,211,310	49,211,310	접대비		
239,366,475	241,885,089	행사비	2,518,614	
2,018,428,682	2,103,582,753	연료비	85,154,071	
107,550,000	107,550,000	선교비		
1,408,180	1,408,180	의료사회사업비		
5,075,394,105	5,255,952,760	소모품비	180,558,655	
855,000,000	855,800,000	자체연구비	800,000	
49,194,385,020	49,874,269,282	감가상각비	679,884,262	
		무형자산상각비		
		임차자산개량상각비		
858,958,352	1,217,931,264	광고선전비	358,972,912	
681,931,255	681,931,255	대손상각비		
		피복침구비		
60,239,814,574	62,035,583,819	외주용역비	1,795,769,245	
2,554,030,307	2,960,268,664	잡비	406,238,357	
365,573,584	365,573,584	의료분쟁비용		
345,819,690	503,664,876	의료부대비용	157,845,186	
		이자비용		
		기타의대손상각비		
7,191,200	517,890,200	기부금	510,699,000	
1,062	1,062	단기매매증권 처분손실		
		단기매매증권 평가손실		
		외환차손		
437,306,168	437,306,168	외화환산손실		
		투자자산처분손실		
33,746,369	33,746,369	유형자산처분손실		
		재고자산감모손		
117,000,000,000	117,000,000,000	고유목적 사업준비금 전입액		
		학교전출금		
	90,983,255,197	법인전출금	90,983,255,197	
456,474,433	539,953,137	잡손실	83,478,704	
		위탁연구비		
496,628,432	515,003,960	기타의료외비용	18,375,528	
2,169,615,868	2,191,985,794	연구비용	22,369,926	
		매도가능증권 처분손실		
		재해손실		
		법인세비용		
2,756,722,231,543	17,610,601,115,516	합계	17,610,601,115,516	2,756,722,231,543