

**2021 학년도**

**⑤. 합계잔액시산표**

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 3월 1일 부터 2022년 2월 28일 까지)

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업합계)

(단위 : 원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
114,000	62,188,420	현금	62,074,420	
65,779,579	869,290,793,908	수납현금	869,225,014,329	
100	100	당좌예금		
33,598,011,740	4,434,094,632,135	보통예금	4,400,496,620,395	
287,276,051,606	556,127,613,052	단기금융상품	268,851,561,446	
	1,680,000	단기매매증권(유가증권)	1,680,000	
33,787,274,719	977,158,740,189	입원미수금	943,371,465,470	
27,872,226,055	394,102,084,223	외래미수금	366,229,858,168	
19,000,684,814	234,631,944,477	채원미수금	215,631,259,663	
2,958,396,563	250,315,596,761	카드미수금	247,357,200,198	
	442,102,044	의료미수금대손충당금	3,214,793,192	2,772,691,148
	19,559,229	미수금대손충당금	60,732,187	41,172,958
3,811,946,189	10,963,126,518	미수금	7,151,180,329	
1,570,411,106	3,126,700,070	미수수익	1,556,288,964	
881,600,677	1,393,521,060	선급금	511,920,383	
	5,349,259,161	가지급금	5,349,259,161	
23,868,469	65,761,408	선급비용	41,892,939	
461,965,740	1,166,269,740	선급제세	704,304,000	
329,842	15,117,063	대급금	14,787,221	
	747,248,530,109	내부분지점	747,248,530,109	
	532,030,000	국고보조금(당좌)	532,030,000	
894,942,708	118,232,630,531	약품	117,337,687,823	
2,002,250,103	158,538,022,739	진료재료	156,535,772,636	
255,043,880	5,168,519,684	저장품	4,913,475,804	
8,589,251	123,024,916	의료부대물품	114,435,665	
5,680	5,680	기타유동자산		
1,013,354,000	1,313,354,000	장기금융상품	300,000,000	
13,747,060,000	14,198,801,537	매도가능증권	451,741,537	
22,182,358,461	22,489,339,454	보증금	306,980,993	
193,009,338,783	193,009,338,783	토지		
592,347,029,969	592,347,029,969	건물		
16,178,796,283	16,298,696,283	구축물	119,900,000	

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업합계)

(단위 : 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
22,562,572,406	22,562,572,406	기계장치		
363,637,932,025	369,724,158,212	의료장비	6,086,226,187	
1,694,265,136	1,698,995,136	차량운반구	4,730,000	
67,288,457,387	67,459,295,987	공기구비품	170,838,600	
31,567,100	14,797,701,130	건설중인 자산	14,766,134,030	
		건물감가상각누계액	145,069,371,653	145,069,371,653
		구축물감가상각누계액	12,930,249,688	12,930,249,688
		기계장치감가상각누계액	18,296,802,956	18,296,802,956
	5,660,443,651	의료장비감가상각누계액	334,299,917,047	328,639,473,396
		차량운반구감가상각누계액	1,448,261,060	1,448,261,060
	166,947,995	공기구비품감가상각누계액	60,577,183,026	60,410,235,031
	25,524,996	국고보조금(건물)	1,002,297,905	976,772,909
	6,448,170	국고보조금(구축물)	108,700,000	102,251,830
	55,908,447	국고보조금(기계장치)	127,994,346	72,085,899
	781,938,835	국고보조금(의료장비)	1,736,991,254	955,052,419
	30,096,670	국고보조금(차량운반구)	55,158,278	25,061,608
	101,178,861	국고보조금(공기구비품)	464,343,390	363,164,529
253,000,000	253,000,000	투자자산(비유동)		
	395,707,604,729	매입채무	434,915,220,933	39,207,616,204
	376,771,188,912	미지급금	419,720,281,184	42,949,092,272
	47,776,173,500	선수금	47,822,743,133	46,569,633
	71,184,712,401	예수금	74,705,036,459	3,520,324,058
	325,020,801,468	미지급비용	330,950,910,042	5,930,108,574
	36,521,136,732	예수보증금	38,532,133,608	2,010,996,876
	7,726,853,800	단기부채성충당금	16,350,964,300	8,624,110,500
	907,298,075,150	기타의 유동부채	907,298,075,150	
	27,518,178,400	퇴직급여충당금	174,108,308,700	146,590,130,300
	77,121,720,539	고유목적사업준비금	618,005,946,306	540,884,225,767
	490,000,000	임대보증금	13,266,050,000	12,776,050,000
167,446,975	233,513,875	국민연금 전환금	66,066,900	
		법인기본금	656,137,808,519	656,137,808,519
	3,222,003,503,652	외부분지점	3,222,003,503,652	
287,681,597,163	1,644,062,779,840	전기이월 잉여금	1,356,381,182,677	
368,979,845	421,700,624	매도가능금융자산평가손익	52,720,779	
	233,398,895,833	입원수익	828,880,681,101	595,481,785,268
	32,785,211,195	외래수익	353,459,353,667	320,674,142,472

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업합계)

(단위 : 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
	36,059,733	기타의료수익	4,650,433,455	4,614,373,722
	75,792,841	의료부대수익	970,726,664	894,933,823
	1,556,289,065	이자수익	4,541,410,930	2,985,121,865
	4,800,000	임대료수익	6,738,311,752	6,733,511,752
		외화환산이익	3,931,755,692	3,931,755,692
		유형자산 처분이익	62,938,627	62,938,627
		대손충당금 환입	461,644,892	461,644,892
	239,979,813	기부금수익	35,116,986,491	34,877,006,678
	115,825,265	잡이익	10,062,553,411	9,946,728,146
	5,028,181	기타의료외수익	331,705,358	326,677,177
	87,947,593	연구수익	1,480,474,573	1,392,526,980
		자산수증이익	15,880,000	15,880,000
307,221,610,938	324,953,451,188	급여	17,731,840,250	
67,383,956	70,388,356	제수당	3,004,400	
25,784,734,180	32,221,816,680	퇴직급여	6,437,082,500	
117,337,687,823	117,337,687,823	약품비		
156,536,762,636	156,536,762,636	진료재료비		
38,655,665,377	39,992,773,572	복리후생비	1,337,108,195	
91,096,556	118,174,043	여비교통비	27,077,487	
868,286,253	939,227,402	통신비	70,941,149	
8,023,710,541	8,759,799,395	전기수도료	736,088,854	
9,815,989,418	10,050,223,488	세금과공과	234,234,070	
69,354,624	90,872,037	보험료	21,517,413	
3,382,617,658	3,412,854,327	환경관리비	30,236,669	
1,545,138,633	1,588,886,633	지급임차료	43,748,000	
6,770,032,371	7,440,583,515	지급수수료	670,551,144	
14,165,689,044	14,645,632,266	수선비	479,943,222	
134,776,037	173,780,904	차량유지비	39,004,867	
644,666,890	843,475,589	교육훈련비	198,808,699	
2,130,076,832	2,333,072,687	도서인쇄비	202,995,855	
73,672,430	73,672,430	접대비		
364,991,114	495,880,564	행사비	130,889,450	
2,282,150,016	2,375,974,566	연료비	93,824,550	
98,948,000	98,948,000	선교비		
5,064,621,486	5,187,363,504	소모품비	122,742,018	
928,434,160	1,113,434,160	자체연구비	185,000,000	

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업합계)

(단위 : 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
44,490,896,244	45,492,222,100	감가상각비	1,001,325,856	
909,830,178	1,413,349,875	광고선전비	503,519,697	
723,135,115	723,135,115	대손상각비		
720,000	720,000	피복침구비		
63,796,535,515	65,563,196,230	의주용역비	1,766,660,715	
1,548,655,119	1,819,276,163	잡비	270,621,044	
338,678,954	338,678,954	의료분쟁비용		
340,323,907	483,829,491	의료부대비용	143,505,584	
	588,473,400	기부금	588,473,400	
233,004	233,004	단기매매증권 처분손실		
1,382	1,382	외화환산손실		
9,799,484	9,799,484	유형자산처분손실		
200,000,000,000	200,000,000,000	고유목적 사업준비금 전입액		
	76,279,288,949	법인전출금	76,279,288,949	
10,048,413	10,048,413	잡손실		
	200,000	위탁연구비	200,000	
647,086,332	683,688,720	기타의료외비용	36,602,388	
1,671,417,907	1,677,504,786	연구비용	6,086,879	
3,013,178,706,881	18,625,252,378,711	합계	18,625,252,378,711	3,013,178,706,881

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업합계)

(단위 : 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
44,490,896,244	45,492,222,100	감가상각비	1,001,325,856	
909,830,178	1,413,349,875	광고선전비	503,519,697	
723,135,115	723,135,115	대손상각비		
720,000	720,000	피복침구비		
63,796,535,515	65,563,196,230	의주용역비	1,766,660,715	
1,548,655,119	1,819,276,163	잡비	270,621,044	
338,678,954	338,678,954	의료분쟁비용		
340,323,907	483,829,491	의료부대비용	143,505,584	
	588,473,400	기부금	588,473,400	
233,004	233,004	단기매매증권 처분손실		
1,382	1,382	외화환산손실		
9,799,484	9,799,484	유형자산처분손실		
200,000,000,000	200,000,000,000	고유목적 사업준비금 전입액		
	76,279,288,949	법인전출금	76,279,288,949	
10,048,413	10,048,413	잡손실		
	200,000	위탁연구비	200,000	
647,086,332	683,688,720	기타의료외비용	36,602,388	
1,671,417,907	1,677,504,786	연구비용	6,086,879	
3,013,178,706,881	18,625,252,378,711	합계	18,625,252,378,711	3,013,178,706,881