

2025 학년도

⑤. 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

2025년 3월 1일 부터 2026년 2월 28일 까지

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

(단위: 원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
	9,841,850	현금	9,841,850	
65,281,633	969,936,156,336	수납현금	969,870,874,703	
100	100	당좌예금		
36,882,526,194	5,442,852,584,989	보통예금	5,405,970,058,795	
288,124,618,446	842,969,123,675	단기금융상품	554,844,505,229	
43,607,872,636	1,107,736,164,070	입원미수금	1,064,128,291,434	
27,929,826,283	410,299,014,894	외래미수금	382,369,188,611	
23,721,537,347	303,314,719,598	재원미수금	279,593,182,251	
3,789,987,144	275,776,860,930	카드미수금	271,986,873,786	
	734,308,964	의료미수금대손충당금	3,922,333,845	3,188,024,881
	23,897,946	미수금대손충당금	45,377,431	21,479,485
1,375,641,723	7,463,739,065	미수금	6,088,097,342	
3,302,024,884	6,210,486,554	미수수익	2,908,461,670	
151,285,169	2,659,615,918	선급금	2,508,330,749	
	44,299,390,718	가지급금	44,299,390,718	
71,449,762	121,811,353	선급비용	50,361,591	
1,623,088,450	6,026,520,080	선급제세	4,403,431,630	
530,729	111,440,939	대급금	110,910,210	
	866,021,866,372	내부분지점	866,021,866,372	
	203,325,195	국고보조금(당좌)	203,325,195	
3,839,846,844	147,145,860,121	약품	143,306,013,277	
2,349,730,533	179,585,346,814	진료재료	177,235,616,281	
421,592,196	7,724,382,937	저장품	7,302,790,741	
	25,800,537	의료부대물품	25,800,537	
2,437,854,000	2,452,954,000	장기금융상품	15,100,000	
19,015,792,994	21,253,856,314	매도가능증권	2,238,063,320	
22,422,273,286	22,822,702,286	보증금	400,429,000	
289,451,317,721	289,451,317,721	토지		
643,378,451,025	643,478,451,025	건물	100,000,000	
16,304,183,283	16,304,183,283	구축물		
35,393,754,114	35,393,754,114	기계장치		
478,967,912,796	485,349,308,109	의료장비	6,381,395,313	

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
2,520,185,786	2,718,987,766	차량운반구	198,801,980	
95,615,435,908	96,156,155,826	공기구비품	540,719,918	
1,046,930,869	14,698,143,665	건설중인 자산	13,651,212,796	
	416,666	건물감가상각누계액	205,251,338,974	205,250,922,308
		구축물감가상각누계액	14,841,576,301	14,841,576,301
		기계장치감가상각누계액	30,008,275,904	30,008,275,904
	6,030,860,897	의료장비감가상각누계액	432,613,562,213	426,582,701,316
	198,790,980	차량운반구감가상각누계액	2,022,527,158	1,823,736,178
	349,213,952	공기구비품감가상각누계액	83,227,570,906	82,878,356,954
	29,770,900	국고보조금(건물)	1,146,505,496	1,116,734,596
	4,785,000	국고보조금(구축물)	87,896,830	83,111,830
	8,648,708	국고보조금(기계장치)	15,888,303	7,239,595
	365,917,348	국고보조금(의료장비)	669,504,181	303,586,833
	67,743,628	국고보조금(차량운반구)	223,239,031	155,495,403
	587,016,294	국고보조금(공기구비품)	1,686,723,255	1,099,706,961
287,121,630	287,121,630	투자자산(비유동)		
	479,077,912,912	매입채무	513,923,545,908	34,845,632,996
	469,419,006,078	미지급금	535,079,254,677	65,660,248,599
	41,933,120,330	선수금	42,006,151,683	73,031,353
	103,837,443,866	예수금	108,624,063,286	4,786,619,420
	418,750,764,221	미지급비용	421,020,753,751	2,269,989,530
	50,787,723,798	예수보증금	54,176,692,839	3,388,969,041
	11,596,302,400	단기부채성충당금	25,117,595,300	13,521,292,900
	1,006,601,561,518	기타의 유동부채	1,006,601,561,518	
	16,380,125,666	퇴직급여 충당금	246,512,056,839	230,131,931,173
	107,420,628,467	고유목적사업 준비금	669,102,507,492	561,681,879,025
	31,350,334,271	의료발전준비금	135,453,825,816	104,103,491,545
	387,000,000	임대보증금	24,933,750,000	24,546,750,000
100,104,575	100,104,575	국민연금 전환금		
		법인기본금	681,741,139,019	681,741,139,019
	4,208,644,854,207	외부분지점	4,208,644,854,207	
418,872,109,084	2,275,175,780,318	전기이월 잉여금	1,856,303,671,234	
868,699,988	868,699,988	매도가능금융자산평가손익		
	296,468,470,736	입원수익	995,081,657,800	698,613,187,064
	39,018,414,071	외래수익	353,771,622,214	314,753,208,143
	35,139,339	기타의료수익	4,201,579,509	4,166,440,170

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
	47,801,067	의료부대수익	946,424,140	898,623,073
	2,908,604,348	이자수익	13,834,790,506	10,926,186,158
	41,019,950	임대료수익	7,427,286,693	7,386,266,743
		외환차익	835,227	835,227
		외화환산이익	1,278,525	1,278,525
		유형자산 처분이익	119,709,130	119,709,130
		대손충당금 환입	758,206,910	758,206,910
	960,776,618	기부금수익	21,665,136,844	20,704,360,226
	3,122,524,489	잡이익	12,028,862,438	8,906,337,949
	31,349,288,285	의료발전준비금환입	62,698,449,049	31,349,160,764
	5,772,780	기타의료외수익	856,837,579	851,064,799
	52,553,389	연구수익	1,152,612,593	1,100,059,204
		매도가능증권 처분이익	34,327,657	34,327,657
		자산수증이익	200,000,000	200,000,000
412,613,953,259	438,118,299,249	급여	25,504,345,990	
922,264,397	1,008,334,397	제수당	86,070,000	
43,085,149,053	47,949,706,719	퇴직급여	4,864,557,666	
143,306,056,897	143,306,056,897	약품비		
177,235,572,661	177,235,572,661	진료재료비		
67,801,621,508	69,928,916,128	복리후생비	2,127,294,620	
170,143,922	292,331,937	여비교통비	122,188,015	
763,400,051	816,302,189	통신비	52,902,138	
11,793,720,527	12,678,686,704	전기수도료	884,966,177	
11,628,241,190	16,957,463,254	세금과공과	5,329,222,064	
94,900,680	139,315,212	보험료	44,414,532	
2,300,780,389	2,326,541,491	환경관리비	25,761,102	
1,714,303,210	1,753,847,110	지급임차료	39,543,900	
8,123,354,485	8,582,242,502	지급수수료	458,888,017	
17,923,825,511	18,578,051,003	수선비	654,225,492	
171,488,947	221,311,185	차량유지비	49,822,238	
1,504,662,603	2,576,016,402	교육훈련비	1,071,353,799	
1,857,630,144	2,046,462,429	도서인쇄비	188,832,285	
118,453,244	118,453,244	접대비		
902,265,847	1,225,317,126	행사비	323,051,279	
2,950,938,035	3,061,018,184	연료비	110,080,149	
101,348,000	101,348,000	선교비		

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
6,814,516,684	7,005,778,806	소모품비	191,262,122	
1,255,793,969	1,259,193,969	자체연구비	3,400,000	
58,137,535,598	59,202,884,220	감가상각비	1,065,348,622	
921,626,806	1,405,096,168	광고선전비	483,469,362	
1,016,170,088	1,016,170,088	대손상각비		
79,415,780,282	81,074,147,549	외주용역비	1,658,367,267	
4,013,661,182	4,371,222,347	잡비	357,561,165	
429,171,264	429,171,264	의료분쟁비용		
41,264,061	65,373,836	의료부대비용	24,109,775	
	637,634,290	기부금	637,634,290	
22,727	22,727	단기매매증권 처분손실		
100,535,717	100,535,717	외화환산손실		
70,000,000,000	70,000,000,000	고유목적 사업준비금 전입액		
	66,797,435,374	법인전출금	66,797,435,374	
245,992,596	394,591,779	잡손실	148,599,183	
786,674,505	825,640,831	기타의료외비용	38,966,326	
679,387,717	680,457,717	연구비용	1,070,000	
3,594,881,174,888	23,099,891,038,459	합계	23,099,891,038,459	3,594,881,174,888