

2022 학년도

⑤. 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지)

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

(단위: 원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
83,700	55,706,210	현금	55,622,510	
55,143,026	976,335,260,491	수납현금	976,280,117,465	
100	100	당좌예금		
49,618,976,032	4,813,395,681,876	보통예금	4,763,776,705,844	
353,209,115,008	802,567,049,931	단기금융상품	449,357,934,923	
41,061,171,126	1,037,095,536,455	입원미수금	996,034,365,329	
21,231,576,576	414,818,772,928	외래미수금	393,587,196,352	
18,262,690,798	257,449,741,551	채원미수금	239,187,050,753	
3,279,255,352	262,285,111,051	카드미수금	259,005,855,699	
	836,225,317	의료미수금대손충당금	4,008,051,169	3,171,825,852
	49,279,305	미수금대손충당금	80,951,010	31,671,705
2,944,606,887	12,878,746,476	미수금	9,934,139,589	
5,256,105,730	6,826,516,836	미수수익	1,570,411,106	
9,050,756,102	10,963,406,662	선급금	1,912,650,560	
	17,973,971,789	가지급금	17,973,971,789	
30,524,363	54,392,832	선급비용	23,868,469	
762,265,080	1,605,137,520	선급제세	842,872,440	
2,054,403	8,705,860	대급금	6,651,457	
	830,389,936,015	내부분지점	830,389,936,015	
	1,747,096,520	국고보조금(당좌)	1,747,096,520	
911,079,451	123,220,697,120	약품	122,309,617,669	
1,894,845,643	172,401,513,446	진료재료	170,506,667,803	
243,037,582	5,531,001,850	저장품	5,287,964,268	
4,662,929	97,062,799	의료부대물품	92,399,870	
	7,010	기타유동자산	7,010	
1,013,354,000	1,013,354,000	장기금융상품		
13,643,240,000	16,747,715,682	매도가능증권	3,104,475,682	
22,462,574,050	24,201,719,961	보증금	1,739,145,911	
193,111,024,920	193,111,024,920	토지		
596,093,579,376	596,101,679,376	건물	8,100,000	
16,211,896,283	16,211,896,283	구축물		

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
25,705,822,847	25,780,458,847	기계장치	74,636,000	
393,140,412,947	396,380,706,615	의료장비	3,240,293,668	
1,686,161,867	1,770,564,667	차량운반구	84,402,800	
76,229,629,207	77,415,508,757	공기구비품	1,185,879,550	
3,109,323,900	7,966,365,517	건설중인 자산	4,857,041,617	
		건물감가상각누계액	159,716,551,205	159,716,551,205
		구축물감가상각누계액	13,437,821,250	13,437,821,250
	2,687,208	기계장치감가상각누계액	21,010,527,205	21,007,839,997
	3,180,569,757	의료장비감가상각누계액	356,590,774,076	353,410,204,319
	84,401,800	차량운반구감가상각누계액	1,561,354,671	1,476,952,871
	42,463,342	공기구비품감가상각누계액	65,512,766,538	65,470,303,196
	26,048,329	국고보조금(건물)	1,138,872,909	1,112,824,580
	4,785,000	국고보조금(구축물)	102,251,830	97,466,830
	68,071,291	국고보조금(기계장치)	143,585,899	75,514,608
	567,441,298	국고보조금(의료장비)	1,497,452,419	930,011,121
	11,302,332	국고보조금(차량운반구)	25,061,608	13,759,276
	240,104,078	국고보조금(공기구비품)	1,436,871,529	1,196,767,451
287,121,630	287,121,630	투자자산(비유동)		
	422,850,511,253	매입채무	466,357,718,013	43,507,206,760
	423,695,388,088	미지급금	468,913,126,873	45,217,738,785
	46,569,633	선수금	99,576,085	53,006,452
	79,958,944,445	예수금	83,887,317,424	3,928,372,979
	352,327,749,830	미지급비용	358,026,429,380	5,698,679,550
	40,088,703,632	예수보증금	42,357,627,967	2,268,924,335
	8,624,110,500	단기부채성충당금	17,866,223,300	9,242,112,800
	968,256,566,128	기타의 유동부채	968,256,566,128	
	20,999,565,470	퇴직급여 충당금	182,236,099,870	161,236,534,400
	116,321,165,383	고유목적사업 준비금	736,265,103,327	619,943,937,944
	8,145,873,370	의료발전준비금	29,787,777,827	21,641,904,457
	962,000,000	임대보증금	17,478,050,000	16,516,050,000
149,153,475	186,932,075	국민연금 전환금	37,778,600	
		법인기본금	656,137,808,519	656,137,808,519
	3,574,305,961,327	외부분지점	3,574,305,961,327	
321,828,028,596	1,848,725,515,133	전기이월 잉여금	1,526,897,486,537	
1,441,996,513	1,441,996,513	매도가능금융자산평가손익		
	251,628,784,533	입원수익	889,423,518,430	637,794,733,897

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
	31,585,274,966	외래수익	354,595,569,988	323,010,295,022
	44,950,736	기타의료수익	5,084,874,438	5,039,923,702
	63,775,274	의료부대수익	799,391,681	735,616,407
	1,570,600,563	이자수익	10,178,494,286	8,607,893,723
	12,400,000	임대료수익	7,877,626,037	7,865,226,037
		외환차익	1,795,674,000	1,795,674,000
		외화환산이익	2,766,450,233	2,766,450,233
		유형자산 처분이익	56,431,987	56,431,987
		대손충당금 환입	885,504,622	885,504,622
	96,579,268	기부금수익	46,608,495,495	46,511,916,227
	295,482,602	잡이익	9,392,407,708	9,096,925,106
		의료발전준비금환입	8,145,873,370	8,145,873,370
	350,000	기타의료외수익	390,630,109	390,280,109
	94,631,277	연구수익	1,721,669,521	1,627,038,244
335,434,778,559	355,455,027,524	급여	20,020,248,965	
106,192,695	109,245,695	제수당	3,053,000	
33,591,844,943	36,351,943,812	퇴직급여	2,760,098,869	
122,309,617,669	122,309,617,669	약품비		
170,494,278,283	170,494,278,283	진료재료비		
43,189,822,669	44,570,811,342	복리후생비	1,380,988,673	
133,244,753	196,638,972	여비교통비	63,394,219	
871,814,298	940,388,986	통신비	68,574,688	
8,925,151,559	9,667,985,120	전기수도료	742,833,561	
13,655,081,861	13,965,330,960	세금과공과	310,249,099	
95,332,987	115,342,627	보험료	20,009,640	
3,502,347,963	3,528,396,399	환경관리비	26,048,436	
1,643,979,384	1,690,500,884	지급임차료	46,521,500	
7,381,058,324	8,052,702,613	지급수수료	671,644,289	
15,529,861,620	15,939,600,420	수선비	409,738,800	
181,492,461	223,461,434	차량유지비	41,968,973	
1,216,548,625	1,667,885,196	교육훈련비	451,336,571	
1,592,133,360	1,754,985,939	도서인쇄비	162,852,579	
67,015,832	67,015,832	접대비		
635,808,162	894,363,202	행사비	258,555,040	
2,584,481,173	2,698,430,657	연료비	113,949,484	
101,398,000	101,398,000	선교비		

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

(단위: 원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
4,805,085,439	4,923,824,955	소모품비	118,739,516	
998,361,600	998,361,600	자체연구비		
47,025,848,304	47,958,792,205	감가상각비	932,943,901	
927,346,762	1,455,803,040	광고선전비	528,456,278	
1,275,138,073	1,275,138,073	대손상각비		
	612,400	피복침구비	612,400	
67,385,145,067	68,741,292,331	외주용역비	1,356,147,264	
2,044,045,030	2,113,068,218	잡비	69,023,188	
358,104,546	358,104,546	의료분쟁비용		
307,057,261	422,994,781	의료부대비용	115,937,520	
	901,160,400	기부금	901,160,400	
38,778	38,778	외화환산손실		
195,000,000,000	195,000,000,000	고유목적 사업준비금 전입액		
	85,444,496,796	법인전출금	85,444,496,796	
1,564,710,746	1,564,754,842	잡손실	44,096	
	460,000	위탁연구비	460,000	
755,993,020	791,770,628	기타의료외비용	35,777,608	
1,250,144,623	1,259,023,567	연구비용	8,878,944	
3,260,871,573,928	20,466,137,979,365	합 계	20,466,137,979,365	3,260,871,573,928