

2023 학년도

④. 부속명세서

현금 및 예금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

| 자금의 종류 | 구 분 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 계 좌 번 호 | 금 액 | 비 고 |
|---------|-----|---------|---------|---------|---------------|---------------|
| 유 동 자 금 | 예 금 | 우 리 은 행 | 기업 MMDA | | 820,535,969 | |
| | | 우 리 은 행 | 기업자유 | | 8,113,740 | |
| | | 우 리 은 행 | 기업자유 | | 4,314,978 | |
| | | 우 리 은 행 | 외화보통예금 | | 16,093 | EUR 11.13 |
| | | 우 리 은 행 | 외화보통예금 | | 14,520,736 | USD 10,885.11 |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 1,500,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 1,500,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 3,000,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 2,522,489,993 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 2,000,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 4,000,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 7,000,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 6,500,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 3,000,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 4,500,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 3,000,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 6,000,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 5,000,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 2,300,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 2,000,000,000 | |

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

| 자금의 종류 | 구 분 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 계 좌 번 호 | 금 액 | 비 고 |
|--------|-----|----------|---------|---------|-----------------|-----|
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 1,000,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 1,500,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 1,500,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 4,500,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 10,000,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 10,000,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 10,000,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 10,000,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 10,000,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 6,000,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 2,500,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 10,000,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 7,000,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 3,000,000,000 | |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 7,000,000,000 | |
| | | 신 한 은 행 | 정기예금 | | 2,101,656,282 | |
| | | 신 한 은 행 | 정기예금 | | 1,577,480,594 | |
| | | 신 한 은 행 | 정기예금 | | 2,000,000,000 | |
| | | 신 한 은 행 | 정기예금 | | 3,501,489,304 | |
| | | 신 한 은 행 | 정기예금 | | 2,253,660,031 | |
| | | 신 한 은 행 | 정기예금 | | 1,036,989,421 | |
| | | 한국교직원공제회 | 정기예금 | | 10,000,000,000 | |
| | | 소 계 | | | 176,141,267,141 | |

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

| 자금의 종류 | 구 분 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 계 좌 번 호 | 금 액 | 비 고 |
|---------|-------|---------|---------|---------|-----------------|--------|
| 기 타 자 산 | 수익용예금 | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 19,527,000 | 수익용 예금 |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 9,120,000 | 수익용 예금 |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 18,756,610 | 수익용 예금 |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 77,602,200 | 수익용 예금 |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 89,915,000 | 수익용 예금 |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 200,000,000 | 수익용 예금 |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 1,173,700,050 | 수익용 예금 |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 12,000,000 | 수익용 예금 |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 285,501,400 | 수익용 예금 |
| | | 우 리 은 행 | 정기예금 | | 10,953,720 | 수익용 예금 |
| 소 계 | | | | | 1,897,075,980 | |
| 합 계 | | | | | 178,038,343,121 | |

선 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

| 구 분 | 거 래 처 | 금 액 | 비 고 |
|------------|-----------------|-------------|---------|
| 2018-05-16 | 춘천 롯데캐슬스카이클래스 | 500,000 | 관리비 예치금 |
| 2023-05-31 | 오디오북 전송권 양도 계약금 | 1,100,000 | |
| 2024-02-29 | 해외 의료장비 수입 관련비용 | 150,000,000 | |
| 합 | 계 | 151,600,000 | |

선 급 법 인 세 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

| 년 월 일 | 내 용 | 징 수 의 무 자 | 과 세 표 준 (예 금 이 자) | 선 급 법 인 세 (원 천 납 부 액) | 선 급 지 방 세 (원 천 납 부 액) | 비 고 |
|-----------------------|--------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| 2023.03.01~2024.02.29 | 예금이자에 대한 법인세 | 우리은행 | 6,453,526,659 | 903,490,290 | 90,348,830 | |
| 2023.03.01~2024.02.29 | 예금이자에 대한 법인세 | 신한은행 | 270,245,846 | 37,834,400 | 3,783,420 | |
| 2023.03.01~2024.02.29 | 예금이자에 대한 법인세 | 한국교직원공제회 | 420,000,000 | 58,800,000 | 5,880,000 | |
| | | | 7,143,772,505 | 1,000,124,690 | 100,012,250 | |

기 타 유 동 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|-----------|------------|-----------|-----|
| 공탁금 및 예탁금 | 당좌 개설 보증금등 | 1,651,420 | |
| 합 계 | | 1,651,420 | |

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 내 용 | 전 기 이 월 액 | 당 기 증 감 액 | | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|---------------------|-------|-----------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------|-----|
| | | | 증 가 액 | 감 소 액 | | |
| 대 학 (교) (대학원대학교) | | 62,577,389,174 (5,596,561,065) | 2,949,754,323 | | 65,527,143,497 (5,596,561,065) | |
| 전 문 대 학 | | 10,879,973,989 | | | 10,879,973,989 | |
| 부 속 병 원 | | 26,117,248,269 | 3,027,251,640 | | 29,144,499,909 | |
| 출 자 금 | | 656,137,808,519 | | | 656,137,808,519 | |
| 전신전화보증금 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
| 수 익 용 예 금 | 토지 매각 | 1,897,075,980 | | | 1,897,075,980 | |
| 기 타 자 산 | | 222,000,000 | | | 222,000,000 | |
| 합 계 | | 757,832,495,931 | 5,977,005,963 | | 763,809,501,894 | |

투 자 유 가 증 권 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

| 구 분 | 종 목 | 보유목적(취득사유) | 1주의금액 | 주수 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
|-------|-----|------------|-------|------|------|----|------|----|
| 주 식 | | | | | | | | |
| | | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 공 사 채 | 종 목 | | | 액면가액 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
| | | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 국 채 | 종 목 | | | 액면가액 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
| | | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | |
| 지 방 채 | 종 목 | | | 액면가액 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
| | | "해당사항 없음" | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 합 | | 계 | | | | | | |

고정자산명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

| 계정 과 목 | | 전기이월액 | 당기 증감액 | | 기말잔액 | 비고 |
|----------------|----------|----------------|---------------|-------------|----------------|----|
| | | | 증가액 | 감소액 | | |
| 유형 고정 자산 | 토지 | 2,108,584,478 | | | 2,108,584,478 | |
| | 건물 | 583,771,719 | | | 583,771,719 | |
| | 구축물 | 123,545,247 | | | 123,545,247 | |
| | 기계기구 | 120,738,165 | | | 120,738,165 | |
| | 집기비품 | 168,484,855 | | | 168,484,855 | |
| | 차량운반구 | 104,227,673 | | | 104,227,673 | |
| | 건설중인자산 | 28,990,808,365 | 5,420,648,926 | 152,110,000 | 34,259,347,291 | |
| | 계 | 32,200,160,502 | 5,420,648,926 | 152,110,000 | 37,468,699,428 | |
| 무형 고정 자산 | 기타무형고정자산 | | | | | |
| | 계 | | | | | |
| 합 계 | | 32,200,160,502 | 5,420,648,926 | 152,110,000 | 37,468,699,428 | |

유형고정자산 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 | 비 고 |
|--------|----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| 토 지 | 2,108,584,478 | | | 2,108,584,478 | - | 2,108,584,478 | |
| 건 물 | 583,771,719 | | | 583,771,719 | 161,232,473 | 422,539,246 | |
| 구축물 | 123,545,247 | | | 123,545,247 | 77,316,041 | 46,229,206 | |
| 기계기구 | 120,738,165 | | | 120,738,165 | 120,738,165 | - | |
| 집기비품 | 168,484,855 | | | 168,484,855 | 168,484,855 | - | |
| 차량운반구 | 104,227,673 | | | 104,227,673 | 36,479,686 | 67,747,987 | |
| 건설중인자산 | 28,990,808,365 | 5,420,648,926 | 152,110,000 | 34,259,347,291 | - | 34,259,347,291 | ※기말잔액 1. 한림대성심병원 증축 : 4,966,306,666원 2. 동탄 부속토지매입 : 25,894,933,210원 3. 춘천성심병원 연구동 신축 : 3,326,827,415원 4. 덕두원연수원 리모델링 : 71,280,000원 |
| 합 계 | 32,200,160,502 | 5,420,648,926 | 152,110,000 | 37,468,699,428 | 564,251,220 | 36,904,448,208 | |

미 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

| 구 분 | 거 래 처 | 금 액 | 비 고 |
|---------|------------|---------------|-----|
| 유 동 부 채 | 카보드 ** | 5,751,836 | |
| | 황** | 2,411,200 | |
| | 지이***** | 461,800,000 | |
| | (주)이안*** | 666,270,000 | |
| | (주)무영***** | 51,192,900 | |
| | 비씨** | 435,800 | |
| 합 | 계 | 1,187,861,736 | |

기 본 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

| 구 분 | | 전 기 이 월 액 | 당 기 증 감 액 | | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|-----------|------------|-----------------|----------------|-------|-----------------|-----|
| | | | 증 가 액 | 감 소 액 | | |
| 출연 기본금 | 설립자 기본금 | 58,606,553,177 | | | 58,606,553,177 | |
| | 기 타 기 본 금 | 256,913,394,357 | | | 256,913,394,357 | |
| | 소 계 | 315,519,947,534 | | | 315,519,947,534 | |
| 기본금 조정 | 투자유가증권평가손익 | | | | | |
| | 기금평가손익 | | | | | |
| | 소 계 | | | | | |
| 운영 차액 | 전기이월운영차액 | 642,950,343,390 | | | 642,950,343,390 | |
| | 당기 운영 차액 | | 18,450,334,143 | | 18,450,334,143 | |
| | 소 계 | 642,950,343,390 | 18,450,334,143 | | 661,400,677,533 | |
| 합 계 | | 958,470,290,924 | 18,450,334,143 | | 976,920,625,067 | |

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 세부내역 | 비 고 |
|----------------|---------|-----------------|-------------------------------|-----|
| 미사용차기 이월자금 | 유동자산(A) | 177,394,655,501 | 예금 선급법인세 외 | |
| | 유동자금 | 176,141,267,141 | | |
| | 기타유동자산 | 1,253,388,360 | | |
| | 유동부채(B) | 1,187,980,536 | 미지급금 | |
| | 예수금 | 118,800 | | |
| | 선수금 | | | |
| | 기타유동부채 | 1,187,861,736 | | |
| 미사용차기이월자금(A-B) | | 176,206,674,965 | | |
| 내역 및 사용계획 | 기타이월 | | 선급법인세 및 선급지방세 23학년도 운영자금 외 | |
| | 선급법인세 | 1,100,136,940 | | |
| | 기타 | 175,106,538,025 | | |
| 내역 및 사용계획 합계 | | 176,206,674,965 | | |

전입금명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

| 계정과목 | 종류 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---------|----|---|----------------|----|
| 부속병원전입금 | | 법인운영비용, 시설자금, 경상비전출금 법정부담전출금, 자산전출금, 차입금상환 등 | 4,041,205,056 | |
| 수익사업전입금 | | | 79,110,686,306 | |
| 합 계 | | | 83,151,891,362 | |

고정자산 감가상각비 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

| 구분 | 과 목 | 취 득 원 가 | 감가상각 | | | | 기말미상각잔액 |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | 기초감가상각 누계액 | 감가상각대상액 | 감 가 상 각 액 | 감가상각누계액 | |
| 유형 고정자산 | 건 물 | 583,771,719 | 140,499,287 | 443,272,432 | 20,733,186 | 161,232,473 | 422,539,246 |
| | 구 축 물 | 123,545,247 | 74,013,955 | 49,531,292 | 3,302,086 | 77,316,041 | 46,229,206 |
| | 기 계 기 구 | 120,738,165 | 120,738,165 | 0 | 0 | 120,738,165 | 0 |
| | 집 기 비 품 | 168,484,855 | 165,658,326 | 2,826,529 | 2,826,529 | 168,484,855 | 0 |
| | 차 량 운 반 구 | 104,227,673 | 15,634,151 | 88,593,522 | 20,845,535 | 36,479,686 | 67,747,987 |
| | 건설중인자산 | 34,259,347,291 | 0 | 34,259,347,291 | 0 | 0 | 34,259,347,291 |
| 합 계 | 35,360,114,950 | 516,543,884 | 34,843,571,066 | 47,707,336 | 564,251,220 | 34,795,863,730 | |