

2023 학년도

⑤. 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2023. 3. 1. 부터 2024. 2. 29. 까지)

기관명 : 학교법인 일송학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드번호	과	목	합	계	잔	액
<978,108,605,603>	<1,391,778,003,782>				<자	<자 산>	<413,669,398,179>			
<177,394,655,501>	<588,431,089,480>	1100			<유	<유 동 자 산>	<411,036,433,979>			
(176,141,267,141)	(578,545,377,274)	1110			(유	(유 동 자 금)	(402,404,110,133)			
176,141,267,141	578,545,377,274	1112			예	예 금	402,404,110,133			
(1,253,388,360)	(9,885,712,206)	1120			(기타	(기타 유동 자산)	(8,632,323,846)			
151,600,000	238,080,000	1122			선	선 급 금	86,480,000			
		1123			미	미 수 금				
	8,265,914,876	1124			가	가 지 급 금	8,265,914,876			
1,100,136,940	1,380,065,910	1125			선	선 급 법 인 세	279,928,970			
1,651,420	1,651,420	1129			기타	기타 유동 자산				
<763,809,501,894>	<765,726,104,874>	1200			<투자	<투자외기타자산>	<1,916,602,980>			
(105,551,617,395)	(105,551,617,395)	1210			(설	(설 치 학 교)				
65,527,143,497	65,527,143,497	1211			대	대 학 (교)				
10,879,973,989	10,879,973,989	1212			전	전 문 대 학				
29,144,499,909	29,144,499,909	1215			부	부 속 병 원				
(656,137,808,519)	(656,137,808,519)	1220			(투	(투 자 자 산)				
		1221			투	투자 유가 증권				
656,137,808,519	656,137,808,519	1223			출	출 자 금				
(2,120,075,980)	(4,036,678,960)	1240			(기	(기 타 자 산)	(1,916,602,980)			
1,000,000	1,000,000	1241			전	전신전화보증금				

기관명 : 학교법인 일송학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드번호	과 목	합	변
액	계			계	액
1,897,075,980	3,813,678,960	1244	수 익 용 예 금	1,916,602,980	
222,000,000	222,000,000	1249	기 타 자 산		
<36,904,448,208>	<37,620,809,428>	1300	<고 정 자 산>	<716,361,220>	
(36,904,448,208)	(37,620,809,428)	1310	(유형 고정 자산)	(716,361,220)	
2,108,584,478	2,108,584,478	1311	토 지		
583,771,719	583,771,719	1312	건 물		
		2312	건물감가상각누계액	161,232,473	161,232,473
123,545,247	123,545,247	1313	구 축 물		
		2313	구축물감가상각누계액	77,316,041	77,316,041
120,738,165	120,738,165	1314	기 계 기 구		
		2314	기계기구감가상각누계액	120,738,165	120,738,165
168,484,855	168,484,855	1315	집 기 비 품		
		2315	집기비품감가상각누계액	168,484,855	168,484,855
104,227,673	104,227,673	1316	차 량 운 반 구		
		2316	차량운반구감가상각누계액	36,479,686	36,479,686
34,259,347,291	34,411,457,291	1319	건 설 중 인 자 산	152,110,000	
	<383,691,046>		<부 채>	<1,571,671,582>	<1,187,980,536>
	<3,691,046>	2100	<유 동 부 채>	<1,191,671,582>	<1,187,980,536>
	(1,898,600)	2120	(예 수 금)	(2,017,400)	(118,800)
	1,898,600	2121	일 반 예 수 금	2,017,400	118,800
	(1,792,446)	2140	(기타 유동 부채)	(1,189,654,182)	(1,187,861,736)
	1,390,400	2141	미 지 급 금	1,189,252,136	1,187,861,736
	402,046	2142	가 수 금	402,046	

기관명 : 학교법인 일송학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드번호	과 목	합	변
액	계			계	액
	<380,000,000>	2200	<고 정 부 채>	<380,000,000>	
	(380,000,000)	2220	(기타 고정부채)	380,000,000	
	(380,000,000)	2221	임 대 보 증 금	380,000,000	
		3100	<기 본 금>	<958,470,290,924>	<958,470,290,924>
		3110	(출 연 기 본 금)	(315,519,947,534)	(315,519,947,534)
		3111	설립자 기본금	58,606,553,177	58,606,553,177
		3113	기 타 기 본 금	256,913,394,357	256,913,394,357
		3170	(기 본 금 조 정)		
		3171	투자유가증권평가손익		
		3130	(운 영 차 액)	(642,950,343,390)	(642,950,343,390)
		3131	전기이월운영차액	642,950,343,390	642,950,343,390
978,108,605,603	1,392,161,694,828	소 계		1,373,711,360,685	959,658,271,460
	<54,180>		<수 입>	<90,899,495,641>	<90,899,441,461>
		5200	<전입금및기부수입>	<83,151,891,362>	<83,151,891,362>
		5210	(전 입 금 수 입)	(83,151,891,362)	(83,151,891,362)
		5214	부속병원전입금	4,041,205,056	4,041,205,056
		5217	수익사업전입금	79,110,686,306	79,110,686,306
	<54,180>	5400	<교 육 외 수 입>	<7,747,604,279>	<7,747,550,099>
		5410	(예금 이자 수입)	(7,143,772,505)	(7,143,772,505)
		5411	예금 이자 수입	7,143,772,505	7,143,772,505
	(54,180)	5420	(기타교육외수입)	(603,831,774)	(603,777,594)
	54,180	5421	잡 수 입	66,135	11,955
		5422	외화 환산 이익	51,949	51,949

기관명 : 학교법인 일송학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드번호	과 목	합	변
액	계			계	액
		5426	고정자산처분이익		
		5428	교육수입수수료	603,713,690	603,713,690
<72,449,107,318>	<72,575,028,163>		<지 출>	<125,920,845>	
		4100	<보 수>		
<291,035,328>	<379,956,173>	4200	<관 리 운 영 비>	<88,920,845>	
(4,951,600)	(76,231,600)	4210	(시 설 관 리 비)	(71,280,000)	
		4211	건축물 관리비		
		4212	장 비 관 리 비		
		4213	조 경 관 리 비		
		4215	시 설 용 역 비		
		4216	보 험 료		
		4217	리 스 임 차 료		
4,951,600	76,231,600	4219	기타시설관리비	71,280,000	
(101,567,472)	(110,251,177)	4220	(일 반 관 리 비)	(8,683,705)	
430,800	430,800	4221	여 비 교 통 비		
1,973,880	1,973,880	4222	차 량 유 지 비		
2,559,700	2,559,700	4223	소 모 품 비		
3,198,770	3,198,770	4226	전 기 수 도 료		
669,720	669,720	4227	통 신 비		
15,226,135	15,226,135	4228	세 금 과 공 과		
77,508,467	86,192,172	4229	지 급 수 수 료	8,683,705	
(136,808,920)	(145,766,060)	4230	(운 영 비)	(8,957,140)	
100,224,670	100,224,670	4231	복 리 후 생 비		

기관명 : 학교법인 일송학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드번호	과 목	합	변
액	계			계	액
	8,957,140	4232	교 육 훈 련 비	8,957,140	
25,317,250	25,317,250	4236	회 의 비		
11,267,000	11,267,000	4237	행 사 비		
(47,707,336)	(47,707,336)	4250	(감 가 상 각 비)		
47,707,336	47,707,336	4252	유형고정자산감가상각비		
	<37,000,000>	4400	<교 육 외 비 용>	<37,000,000>	
	(37,000,000)	4420	(기타교육외비용)	(37,000,000)	
	37,000,000	4421	잡 손 실	37,000,000	
<72,158,071,990>	<72,158,071,990>	4500	<전 출 금>		
(66,990,681,265)	(66,990,681,265)	4510	(전 출 금)		
49,464,630,784	49,464,630,784	4511	경상비 전출금		
10,221,322,670	10,221,322,670	4512	법정부담전출금		
240,212,108	240,212,108	4513	자 산 전 출 금		
7,064,515,703	7,064,515,703	4514	부속병원전출금		
(5,167,390,725)	(5,167,390,725)	4540	(산학협력단및학교기업전출금)		
5,167,390,725	5,167,390,725	4541	산학협력단전출금		
		3100	<기본금 대체액>		
		3110	(출연기본금대체액)		
		3111	설립자기본금대체액		
		3113	기타기본금대체액		
		3132	운 영 차 액 대 체		
72,449,107,318	72,575,082,343	소 계		91,025,416,486	90,899,441,461
1,050,557,712,921	1,464,736,777,171	합 계		1,464,736,777,171	1,050,557,712,921