

2023 학년도

④. 부속명세서

현금 및 현금성자산 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

예금종류	기관	적요	금액	비고
현금	중앙			
현금	한강		9,105,350	수납
현금	강남		8,254,819	수납
현금	한림		12,624,963	수납 + 매점
현금	동탄		31,530,655	수납
소계			61,515,787	
당좌예금	한림	우리은행	100	
소계			100	
보통예금	중앙	우리은행	1,010,700,000	
보통예금	중앙	우리은행	2,018,996,630	
보통예금	중앙	우리은행	1,010,700,000	
보통예금	중앙	우리은행	4,939,015,127	
보통예금	중앙	우리은행	4,984,298,717	
보통예금	중앙	우리은행	4,999,479,863	
보통예금	중앙	우리은행	4,914,678,708	
보통예금	중앙	우리은행	30,387,233	
보통예금	중앙	우리은행	75,671,349	
보통예금	중앙	우리은행	1,340,640	
보통예금	중앙	우리은행	27,389,850	
보통예금	중앙	우리은행	56,914,684	
보통예금	중앙	우리은행	10,734,919	
보통예금	중앙	우리은행	1,060,061,163	
보통예금	중앙	우리은행	1,555,965,210	
보통예금	중앙	우리은행	25,246,361	
보통예금	중앙	우리은행	5,684,445,561	
보통예금	중앙	우리은행	1,418,646	
보통예금	중앙	우리은행	19,513,550,397	
보통예금	중앙	우리은행	139,480,045	
보통예금	중앙	우리은행	5,000,000	
보통예금	중앙	우리은행	42,670,780	
보통예금	중앙	우리은행	1	
보통예금	중앙	우리은행	839	
보통예금	중앙	우리은행	547	
보통예금	중앙	우리은행	6,540	
보통예금	중앙	우리은행	4,638,502	
보통예금	한강	우리은행	400,961,837	
보통예금	한강	우리은행	116,300	
보통예금	한강	우리은행	114,230,234	
보통예금	한강	우리은행	24,529,250	
보통예금	한강	우리은행	1,622	
보통예금	한강	우리은행	51,611,537	
보통예금	한강	우리은행	28,466,310	
보통예금	한강	우리은행	48,446,308	
보통예금	한강	우리은행	1,074,632	

예금종류	기관	적요	금액	비고
보통예금	한강	우리은행	30,000,000	
보통예금	한강	우리은행	16,298,610	
보통예금	한강	우리은행	4,557,634	
보통예금	한강	우리은행	700,000	
보통예금	한강	우리은행	856,713	
보통예금	한강	우리은행	1,216,300	
보통예금	강남	신한은행	4,573	
보통예금	강남	신한은행	887,247	
보통예금	강남	신한은행	25,515,523	
보통예금	강남	우리은행	24,897,632	
보통예금	강남	우리은행	2,297,900	
보통예금	강남	우리은행	35,694,276	
보통예금	강남	우리은행	28,179,999	
보통예금	강남	우리은행	19,295,475	
보통예금	강남	우리은행	131,596,900	
보통예금	강남	우리은행	1,266	
보통예금	강남	우리은행	541	
보통예금	강남	우리은행	38,940,000	
보통예금	강남	우리은행	26,791	
보통예금	강남	우리은행	2,324,958	
보통예금	강남	우리은행	368,122,834	
보통예금	강남	우리은행	10,918,200	
보통예금	강남	우리은행	769	
보통예금	강남	우리은행	6,979,932	
보통예금	강남	우리은행	595,655,420	
보통예금	강남	우리은행	8,287,040	
보통예금	강남	우리은행	720	
보통예금	강남	우리은행	503,498	
보통예금	강남	우리은행	92,090,000	
보통예금	강남	우리은행	230,464,488	
보통예금	강남	우리은행	26,858,200	
보통예금	강남	우리은행	32	
보통예금	강남	우리은행	9,051,242	
보통예금	강남	우리은행	44,111	
보통예금	강남	우리은행	11,347	
보통예금	강남	우리은행	15,007,481	
보통예금	강남	우리은행	1,358,964	
보통예금	강남	우리은행	88	
보통예금	강남	우리은행	323,072	
보통예금	강남	우리은행	16,160,790	
보통예금	강남	우리은행	29,565,639	
보통예금	강남	우리은행	171	
보통예금	한림	우리은행	5,550,000	
보통예금	한림	우리은행	1,209,740	
보통예금	한림	우리은행	17,075,523	
보통예금	한림	우리은행	18,168	

예금종류	기관	적요	금액	비고
보통예금	한림	우리은행	7,763,454	
보통예금	한림	우리은행	3,966,080	
보통예금	한림	우리은행	100,000	
보통예금	한림	우리은행	9,350,000	
보통예금	한림	우리은행	23,840,856	
보통예금	한림	우리은행	1,780	
보통예금	한림	우리은행	602	
보통예금	한림	우리은행	100,636	
보통예금	한림	우리은행	343	
보통예금	한림	우리은행	236,915,369	
보통예금	한림	우리은행	90,392,566	
보통예금	한림	우리은행	222	
보통예금	한림	우리은행	1,218,060,098	
보통예금	한림	우리은행	70,060,510	
보통예금	한림	우리은행	126,608	
보통예금	한림	우리은행	54,695,311	
보통예금	한림	우리은행	69,574,741	
보통예금	한림	우리은행	1,038	
보통예금	한림	우리은행	7,596,012	
보통예금	한림	우리은행	11,750,600	
보통예금	한림	우리은행	19,789,308	
보통예금	한림	우리은행	10	
보통예금	한림	우리은행	6,902,155	
보통예금	한림	우리은행	27,210,000	
보통예금	한림	우리은행	332,702,367	
보통예금	한림	우리은행	708,941,830	
보통예금	한림	우리은행	79,324,188	
보통예금	한림	우리은행	27,076,882	
보통예금	한림	우리은행	4,304	
보통예금	한림	우리은행	336	
보통예금	한림	우리은행	1,002,000	
보통예금	한림	우리은행	25	
보통예금	한림	우리은행	151,234,200	
보통예금	한림	우리은행	2,360,000	
보통예금	한림	우리은행	278,785,907	
보통예금	한림	우리은행	1,221,230	
보통예금	한림	우리은행	1,000,939	
보통예금	한림	우리은행	14,424,449	
보통예금	한림	우리은행	229,212	
보통예금	한림	우리은행	314,567,808	
보통예금	한림	우리은행	653,737,751	
보통예금	한림	우리은행	229,248,162	
보통예금	한림	우리은행	15,850,696	
보통예금	한림	우리은행	813,611	
보통예금	한림	우리은행	7	
보통예금	동탄	우리은행	1,304,199,548	

예금종류	기관	적요	금액	비고
보통예금	동탄	우리은행	629,067,969	
보통예금	동탄	우리은행	348,658,018	
보통예금	동탄	우리은행	278,251,779	
보통예금	동탄	우리은행	261,824,761	
보통예금	동탄	우리은행	228,321,333	
보통예금	동탄	우리은행	217,016,858	
보통예금	동탄	우리은행	164,188,614	
보통예금	동탄	우리은행	156,388,400	
보통예금	동탄	우리은행	149,287,313	
보통예금	동탄	우리은행	142,113,867	
보통예금	동탄	우리은행	137,554,366	
보통예금	동탄	우리은행	125,503,492	
보통예금	동탄	우리은행	78,846,798	
보통예금	동탄	우리은행	37,453,221	
보통예금	동탄	우리은행	36,141,898	
보통예금	동탄	우리은행	34,365,000	
보통예금	동탄	우리은행	8,897,300	
보통예금	동탄	우리은행	8,686,885	
보통예금	동탄	우리은행	8,676,590	
보통예금	동탄	우리은행	7,969,237	
보통예금	동탄	우리은행	7,540,382	
보통예금	동탄	우리은행	5,657,752	
보통예금	동탄	우리은행	4,599,330	
보통예금	동탄	우리은행	4,564,200	
보통예금	동탄	우리은행	4,326,000	
보통예금	동탄	우리은행	4,230,843	
보통예금	동탄	우리은행	3,484,800	
보통예금	동탄	우리은행	3,400,721	
보통예금	동탄	우리은행	2,001,496	
보통예금	동탄	우리은행	1,487,112	
보통예금	동탄	우리은행	1,054,760	
보통예금	동탄	우리은행	900,272	
보통예금	동탄	우리은행	561,300	
보통예금	동탄	우리은행	332,274	
보통예금	동탄	우리은행	105,300	
보통예금	동탄	우리은행	24,191	
보통예금	동탄	우리은행	11,017	
보통예금	동탄	우리은행	2,796	
보통예금	동탄	우리은행	1,035	
보통예금	동탄	우리은행	1,025	
보통예금	동탄	우리은행	382	
보통예금	동탄	우리은행	320	
보통예금	동탄	우리은행	226	
보통예금	동탄	우리은행	196	
보통예금	동탄	우리은행	84	
보통예금	동탄	우리은행	61	

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

예금종류	기관	적요	금액	비고
보통예금	동탄	우리은행	43	
보통예금	동탄	우리은행	41	
보통예금	동탄	우리은행	35	
보통예금	동탄	우리은행	16	
보통예금	동탄	우리은행	3	
보통예금	동탄	신한은행	30,005,903	
보통예금	동탄	농협은행	8	
보통예금	동탄	농협은행	30	
보통예금	동탄	농협은행	3,953	
보통예금	ICEM	국민은행	317,931,906	
보통예금	ICEM	우리은행	101,106,097	
보통예금	ICEM	우리은행	8,457,930	
보통예금	ICEM	우리은행	12,657	
보통예금	ICEM	우리은행	13,627	
보통예금	ICEM	우리은행	38,646,417	
보통예금	ICEM	우리은행	13,240	
보통예금	ICEM	우리은행	586,798,948	
보통예금	ICEM	우리은행	8	
보통예금	ICEM	우리은행	12,469	
보통예금	도현	우리은행	80,043,938	
보통예금	동산	우리은행	58,402,587	
소계			64,880,655,330	
외화보통예금	중앙	우리은행	198,999,356	
외화보통예금	중앙	우리은행	18,981,900	
소계			217,981,256	
합계			65,160,152,473	

단기금융상품 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

예금종류	기관	예입처	금액	비고
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	수협은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	1,087,000,000	
정기예금	중앙	수협은행	2,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	6,000,000,000	
정기예금	중앙	신한은행	1,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	50,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	200,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	신한은행	8,284,502,309	
정기예금	중앙	신한은행	9,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	4,000,000,000	
정기예금	중앙	수협은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,600,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	1,327,690,000	
정기예금	중앙	우리은행	1,087,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	58,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	6,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,500,000,000	
정기예금	중앙	수협은행	4,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	5,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	5,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	5,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	668,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	200,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	500,000,000	
정기예금	중앙	신한은행	1,565,009,999	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	1,700,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	4,000,000,000	

예금종류	기관	예입처	금액	비고
정기예금	중앙	우리은행	4,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	6,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	1,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	1,000,000,000	
정기예금	중앙	수협은행	4,000,000,000	
정기예금	중앙	수협은행	7,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	10,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	8,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	10,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	1,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	5,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	5,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	9,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	5,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	1,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	1,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	신한은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	4,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	4,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	신한은행	5,000,000,000	
정기예금	중앙	신한은행	2,200,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	301,860,000	
정기예금	중앙	수협은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	수협은행	4,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	9,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,084,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	10,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	6,000,000,000	
정기예금	중앙	수협은행	1,500,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	1,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	2,500,000,000	

예금종류	기관	예입처	금액	비고
정기예금	중앙	우리은행	4,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	신한은행	3,000,000,000	
정기예금	중앙	수협은행	2,000,000,000	
정기예금	중앙	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	강남	우리은행	300,000,000	
정기예금	강남	우리은행	50,000,000	
정기예금	강남	우리은행	300,000,000	
정기예금	강남	우리은행	2,500,000,000	
정기예금	강남	우리은행	200,000,000	
정기예금	강남	우리은행	300,000,000	
정기예금	강남	우리은행	40,000,000	
정기예금	강남	우리은행	50,000,000	
정기예금	강남	우리은행	300,000,000	
정기예금	강남	우리은행	50,000,000	
정기예금	강남	우리은행	50,000,000	
정기예금	강남	우리은행	50,000,000	
정기예금	강남	우리은행	50,000,000	
정기예금	한림	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	한림	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	한림	우리은행	3,000,000,000	
정기예금	ICEM	우리은행	1,150,000,000	
소계			324,303,062,308	
외화정기예금	중앙	우리은행	3,468,400,000	
외화정기예금	중앙	우리은행	2,934,800,000	
외화정기예금	중앙	우리은행	7,070,200,000	
외화정기예금	중앙	우리은행	4,135,400,000	
외화정기예금	중앙	우리은행	3,068,200,000	
소계			20,677,000,000	
합계			344,980,062,308	

의료미수금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
한 강	1,438,384,864 97,572,576 238,582,465 40,294,048 1,024,055,918 692,422,488 -	건강보험 의료급여 산재보 자보 개인 계약처 검진 재원환자
강 남	14,733,012,226 2,747,282,212 - 204,353,313 377,316,004 56,138,070 345,810,970 431,323,319 4,064,413,044	건강보험 의료급여 산재보 자보 개인 검진 계약처 카드 재원환자
한 립	21,126,397,946 1,641,847,537 150,605,681 316,149,857 198,949,365 1,055,334,483 127,229,495 1,093,599,264 6,531,010,041	건강보험 의료급여 산재보 자보 개인 계약처 검진 카드 재원환자
동 탄	11,795,126,386 1,397,456,649 38,102,756 394,724,353 352,071,570 2,536,112,051 191,872,395 748,299,965 5,269,400,683	건강보험 의료급여 산재보 자보 개인 계약처 검진 카드 재원환자
동 산 빌 딩	2,383,560	개 인
합 계	84,101,518,894	

의료미수금 대손충당금 설정 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

기 관	미 수 금	받 을 어 음	계 (A)	충당금 설정 제외채권(B)	차 감 잔 액 (A - B)	설정기준	대손충당금 설 정 액
한 강	6,175,195,699		6,175,195,699		6,175,195,699	2년이상 초과- 100%	975,947,453
강 남	22,959,649,158		22,959,649,158		22,959,649,158	1년초과 2년이 하-50%	659,730,215
한 립	32,241,123,669		32,241,123,669		32,241,123,669	3개월초과 1년 이하-10%	633,724,476
동 탄	22,723,166,808		22,723,166,808		22,723,166,808	3개월 이하 -1%	757,464,734
동산 빌딩	2,383,560		2,383,560		2,383,560		2,383,560
합 계	84,101,518,894		84,101,518,894		84,101,518,894		3,029,250,438

미 수 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계) 2024년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 앙	188,908,260	2023년 연말정산소득세 환급금
	18,882,660	2023년 연말정산지방소득세 환급금
한 강	3,082,200	우리은행 임대료및 관리비
	6,834,734	남양약품 약품창고 임대료 및 관리비
	7,854,603	리노메디칼 진료재료 창고 임대료 및 관리비
	4,991,861	파리바게트 임대료 및 관리비
	58,649	세탁실 관리비 (아메리칸드라이어)
	22,000	공기호흡기 검사 1건 취소(엔케이텍)
	128,333,010	2023년 연말정산 소득세
	12,821,600	2023년 연말정산 지방소득세
강 남	731,500	임대수익. 럭키벤딩
	660,000	연수강좌. 다림양행연수강좌.
	1,100,000	한국스트라이커
	330,000	임대수익.*** (대림963-3) 임대
	1,540,000	및 관리비. 성심바른약국임대
	1,903,000	및 관리비. 정다담족발임대 및
	3,194,400	관리비. 춘천닭갈비임대 및 관
	4,798,667	리비. 리노메디칼임대 및 관리
	1,963,425	비. 리노메디칼임대 및 관리
	6,951,994	비. 남양약품연말정산 환급분.
	630,404,780	동작세무서연말정산 환급분.
	62,982,030	영등포구청퇴직전환금 환수.
	1,992,900	***
	2,015,400	퇴직전환금 환수. ***
	330,000	연구수익. 한국에브비연구수
	1,100,000	익. 글락소스미스클라인
	2,053,510	수료 전공의 급여환입.
	375,800	수료 전공의 급여환입.
	1,879,660	수료 전공의 급여환입.
	949,350	수료 전공의 급여환입.
	1,786,470	수료 전공의 급여환입.
	535,820	수료 전공의 급여환입.
	1,965,080	수료 전공의 급여환입.
	1,965,100	수료 전공의 급여환입.
	1,607,860	수료 전공의 급여환입.
	1,786,490	수료 전공의 급여환입.
	893,110	수료 전공의 급여환입.
	1,786,480	수료 전공의 급여환입.
	893,100	수료 전공의 급여환입.
	1,965,090	수료 전공의 급여환입.
	1,965,090	수료 전공의 급여환입.
	1,965,080	수료 전공의 급여환입.
	1,429,170	수료 전공의 급여환입.
	1,965,070	수료 전공의 급여환입.
	1,786,450	수료 전공의 급여환입.
	893,100	수료 전공의 급여환입.
	1,786,470	수료 전공의 급여환입.
	1,965,080	수료 전공의 급여환입.
	1,965,090	수료 전공의 급여환입.
	1,965,080	수료 전공의 급여환입.
	1,965,100	수료 전공의 급여환입.
	2,143,860	수료 전공의 급여환입.
	1,965,120	수료 전공의 급여환입.

기	관	금	액	비	고
한	림		5,399,096	위탁연구비 청구분 미수IRB심사	
			77,000	비 외과 이**	
			3,313,820	중개의학연구소 청구분 미수임상	
			1,675,300	실험센터 검체보관 미수11월 투	
			9,920	썸관리비	
			110,000	IRB심사비 순환기내과 12월 투	
			1,200	썸관리비	
			77,000	IRB심사비 호흡기 박지영 2건중	
			1,650,000	환자의학과 심포지움 광고중환자	
			2,200,000	의학과 심포지움 부스1월 주차장	
			3,763,500	정기권(중앙주차장) 1월 주차장	
			165,000	정기권(투비위드)중환자의학과	
			1,320,000	심포지움 광고중환자의학과 심포	
			1,100,000	지움 부스정형외과 개원의 광고	
			3,960,000	정형외과 개원의 부스	
			2,200,000	2월 사이클로트론실 임대료2월	
			32,200,000	사이클로트론실 관리비2월 투썸	
			5,604,928	관리비	
			466,140	2월 평촌성신약국 관리비	
			1,843,110	2월 남양약품 관리비	
			435,498	2월 리노메디칼 관리비	
			162,005	2월 남양약품 임대료	
			13,510,000	2월 리노메디칼 임대료	
			4,940,000	2월 눈높이안경원 임대료	
			2,350,000	2월 한림의료기 임대료	
			3,500,000	2월 1847 마이셀러드 임대료2월	
			4,400,000	1847 마이셀러드 관리비2월 주차	
			98,780	관리 임대료	
			53,166,666	2월 공병처리비	
			165,000	정기석 연구인건비 반환 세금	
			1,037,080	2023년 연말정산 소득세 환급금	
	873,608,290	2023년 연말정산 지방소득세 환급금			
	87,280,560	카드미수금			
	772,150	부서의상매출금직원외상매출금			
	1,550,592				
	15,700				
동	탄		28,600,000	GS편의점	
			14,430,000	리노메디칼 관리비	
			23,780,000	남양약품	
			835,403	세랜딕	
			2,000,000	세랜딕	
			29,499,079	뚜레쥬르	
			13,226,658	뚜레쥬르	
			22,034,632	이비인후과 김성균 해외연수 환입분	
			17,338,320	순환기내과 이선기 해외연수 환입분	
			25,376,670	엘지유플러스	
			5,890,990	엘지유플러스	
			46,827,000	하이파킹	
			1,078,310	GS편의점-전기료	
			259,402	리노메디칼 관리비	
			995,654	남양약품 관리비	
			11,000,000	장례식장	
			27,500,000	하이마트	
			277,481	신영종합건설	
	985,311	매머드			
	65,054	에스엠티개발-103호			
	59,535	에스엠티개발-104호			

기 관	금 액	비 고
동 탄	708,811	씨유화성동탄한림점
	52,584	컨설팅
	609,107,630	연말정산 소득세 환급분
	60,843,280	연말정산 지방소득세 환급분
	1,100,000	소화기내과 연수강좌 광고비(글락**)
	660,000	제5회 비뇨의학교실 집담회 광고비(보**)
	770,000	정형외과 연수강좌 표지3 광고비-초당**
	1,100,000	내과 연수강좌 부스비-사노**
	1,100,000	내과 연수강좌 부스비-에이**
	660,000	정형외과 연수강좌 내지광고비(유니**)
	660,000	정형외과 연수강좌 내지광고비(한국**)
	660,000	정형외과 연수강좌 내지광고비(선진**)
	660,000	내과포럼 광고비(삼일**)
	660,000	내과포럼 광고비(한**)
	660,000	내과포럼 광고비(이브**)
	1,100,000	내과 연수강좌 광고비(중외**)
	1,100,000	정형외과 연수강좌 표지2광고비(삼일**)
	1,100,000	정형외과 연수강좌 부스비(한스**)
	1,100,000	정형외과 연수강좌 부스비(삼성**)
	1,100,000	정형외과 연수강좌 부스비(에스**)
	1,100,000	정형외과 연수강좌 부스비(동아**)
	1,100,000	정형외과 연수강좌 부스비(대원**)
	1,100,000	정형외과 연수강좌 부스비(한화**)
	1,100,000	정형외과 연수강좌 부스비(에이**)
	1,100,000	내과포럼 부스비(에이**)
	1,100,000	내과포럼 부스비(한국**)
	1,100,000	내과포럼 부스비(글락**)
	1,100,000	내과포럼 부스비(글락**)
	1,100,000	내과포럼 부스비(보령**)
	1,100,000	내과포럼 부스비(보령**)
	1,100,000	내과포럼 부스비(일동**)
	1,100,000	내과포럼 부스비(한국**)
	1,100,000	내과포럼 부스비(한국**)
	1,100,000	내과포럼 부스비(한국**.)
	1,100,000	내과포럼 부스비(대원**)
	1,100,000	내과포럼 부스비(녹십**)
	1,100,000	내과포럼 부스비(이브**)
	1,100,000	내과포럼 부스비(한국**)
	1,100,000	내과포럼 부스비(제이**)
	1,650,000	내과포럼 표지4광고비(한국**)
	62,631,370	2월퇴직 전공의 등 급여환수분
I C E M	2,810,280	2024-02월 소득/지방소득세 환급금
도 헌	3,776,690	24년 2월 임대료 외(현대**)
	3,300,000	24년 2월 추가 사용료(알에**)
합 계	3,304,148,832	

미수금 대손충당금 설정 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

기 관	미 수 금	받 을 어 음	계 (A)	충당금 설정 제외채권(B)	차 감 잔 액 (A - B)	설정기준	대손충당금 설 정 액
중 앙	18,882,660	0	18,882,660	0	18,882,660	2년이상 초과-100%	2,077,909
한 강	6,834,734	0	6,834,734	0	6,834,734	1년초과 2년이하-50%	1,639,986
강 남	4,991,861	0	4,991,861	0	4,991,861	3개월초과 1년 이하-10%	7,662,008
한 립	22,000	0	22,000	0	22,000	3개월 이하 -1%	14,243,684
동 탄	12,821,600	0	12,821,600	0	12,821,600		10,421,432
I C E M	660,000	0	660,000	0	660,000		28,103
합 계	44,212,855	-	44,212,855	-	44,212,855		36,073,122

미수수익 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 양	5,459,655,320	정기예금 이자 미수수익
강 남	6,493,094	정기예금 이자 미수수익
한 립	108,572,951	정기예금 이자 미수수익
동 탄	-	
I C E M	35,350,685	정기예금 이자 미수수익
합 계	5,610,072,050	

선 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계) 2024년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 양	430,000	**백화점
	200,000	**진흥청
	4,000,000	의료원 조품
	7,495,547,100	동탄 부속토지 중도금
	24,283,476	2023학년도 결산 뉴저지 관사관리비 대체
	363,694,650	동탄 부속토지 매입잔금
	3,308,948,290	동탄 부속토지 매입잔금
	102,081,810	동탄 부속토지 잔금 취득세
	17,000,000	관리팀 방화벽 구매 계약금
한 강	300,000	영선 전도금신청
	150,000	유료주차장 전도금
	300,000	우편전도금
	310,305	로봇 연구활동비
강 남	47,500	무인민원발급기 잔돈
	1,200,000	주차무인정산 잔돈
한 립	100,000	판매준비용 전도금(커피숍)
	100,000	시재 전도금
	272,715	약제팀 실습비 - **대학교
	123,564,000	특수구급차(Mobile ICU) 제작 전도금
	5,523,598	약제관리비 전도금
	1,920,000	약제팀 실습비 - **대학교
	1,920,000	약제팀 실습비 - **대학교
	5,000,000	가상환자 병원기반 R&D사업 전도금
	92,673,000	특수구급차(Mobile ICU) 제작 전도금
9,230,000	각 부서 부비 전도금	
합 계	11,558,796,444	

선 급 비 용 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계) 2024년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 앙	37,883	승강기사고배상책임보험료 ₩227,300*61/366
	2,500	가스사고배상책임보험 ₩15,000*61/366
	1,033,891	재산종합보험료 ₩6,203,350*61/366
한 강	361,150	외국인 의료사고 배상책임보험 1,537,000*86/366
	20,760	원내 환경책임보험료 62,300*122/366
	5,040	본관 가스사고 배상책임보험 15,000*123/366
	5,040	제5별관 가스사고 배상책임보험 15,000*123/366
	5,940	제1별관 가스사고 배상책임보험 15,000*145/366
	5,940	제4별관 가스사고 배상책임보험 15,000*145/366
	408,700	원내 승강기 사고 배상책임보험 705,600*212/366
	1,179,180	재산 종합 보험 7,075,100*61/366
	42,840	**진흥원 선정과제 이행보증보험 464,390*31/336
	286,750	더뉴그랜드스타렉스 1,295,690*81/366
	407,870	포터2 특장차 1,001,890*149/366
	282,630	그랜드스타렉스 556,160*186/366
	1,175,850	한영자동전환 솔루션 사용수수료 2,820,000*1,096/457
	강 남	1,175,857
6,035	공탁보증보험료(김** 환자관련) 11,044*441/807	
5,556	공탁보증보험료(안** 환자관련) 10,565*406/772	
34,870	자동차 보험료 472,690*27/366	
2,753,433	재산 종합보험료 16,520,601*61/366	
1,020,928	외국인 의료사고배상 보험료 4,396,000*85/366	
119,033	환경책임보험료 357,100*122/366	
4,959	본관 가스사고배상 책임보험료 15,000*121/366	
197,500	자동차 보험료 478,710*151/366	
24,842	신관 환경책임보험료 53,800*169/366	

기	관	금	액	비	고
강	남		10,218	신관 가스사고배상 책임보험료	20,000*187/366
			310,726	승강기 사고배상 책임보험료	549,400*207/366
			234,882	승강기 사고배상 책임보험료	415,300*207/366
			349,213	자동차 보험료	553,300*231/366
			13,060	본관3동 가스사고배상 책임보험료	20,000*239/366
			905,040	자동차 보험료	1,195,830*277/366
			13,524	중개의학연구소 환경책임보험료	15,000*330/366
			161,770	다문화사업 이행보증보험	161,770*303/303
한	림		52,533	본관 환경책임보험	157,600*122/366
			5,000	1별관 환경책임보험	15,000*122/366
			2,786,099	재산종합보험	16,716,591*61/366
			2,130	중개의학연구소 프레온가스 배상책임보험	10,000*78/366
			2,486	2별관 도시가스 배상책임보험	10,000*91/366
			111,301	업무차량(카니발) 보험	714,670*57/366
			105,321	재난의료지원차량	653,350*59/366
			5,000	중개의학연구소 환경책임보험	15,000*122/366
			1,069,672	외국인환자 의료사고 배상책임 보험	4,500,000*87/366
			2,370,636	평촌역부기 보증보험	3,049,550*852/1096
			543,032	현장의료출동차량	1,472,220*135/366
			236,996	전기차 CEVO 자동차보험	532,150*163/366
			345,409	차량보험료	683,350*185/366
			95,112	가정간호 마티즈	198,920*175/366
			181,679	차량보험료	278,220*239/366
			1,299,779	일반구급차 스타렉스	1,669,190*285/366
			1,468,450	특수구급차 쏘라티	1,905,860*282/366
			544,109	업무차 스타렉스	657,240*303/366
			990,264	특수구급차 쏘라티	1,196,160*303/366
			831,952	첼미리월드 주차장 영업배상책임보험	1,132,000*61/83

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

기	관	금	액	비	고		
한	림		36,155	본관 고압가스 및 도시가스 37,700*351/366			
			9,590	본관 고압가스 및 도시가스 10,000*351/366			
동	탄		4,713	업무차 자동차보험료(구급차스타렉스) 862,550*2/366			
			37,986	환경책임보험 114,900*121/366			
			4,117,845	2023년 학교법인 일송학원 재산종합보험 24,707,072*61/366			
			943,650	외국인환자 의료사고배상책임보험 4,016,000*86/366			
			98,468	업무차 자동차보험료(그랜드스타렉스) 529,990*68/366			
			478,762	업무차 자동차보험료(에어로시티) 1,347,900*130/366			
			635,610	업무차 자동차보험료(스타리아) 1,491,240*156/366			
			4,890	2023년 가스사고 배상책임보험 11,700*153/366			
			521,127	승강기 사고 배상책임보험 993,400*192/366			
			292,168	업무차 자동차보험료(카니발) 542,810*197/366			
			287,390	업무차 자동차보험료(그린시티) 463,370*227/366			
			동	산	5,792	재산종합보험료 ₩34,663*61/365	
			도현바이오솔루션		17,378	재산종합보험료 ₩103,986*61/365	
I	C	E	M	278,224	홍보용카카오플러스친구캐쉬충전		
합		계		33,420,118			

선 급 제 세 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 앙	2,176,631,580	예금이자수입에 대한 법인세 및 지방소득세
한 강	207,510	예금이자수입에 대한 법인세 및 지방소득세
강 남	33,783,320	예금이자수입에 대한 법인세 및 지방소득세
한 립	64,196,310	예금이자수입에 대한 법인세 및 지방소득세
동 탄	3,735,600	예금이자수입에 대한 법인세 및 지방소득세
동 산	10,170	예금이자수입에 대한 법인세 및 지방소득세
I C E M	3,660,920	예금이자수입에 대한 법인세 및 지방소득세
도현바이오솔루션	19,240	예금이자수입에 대한 법인세 및 지방소득세
합 계	2,282,244,650	

선 급 제 세 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

기 관	수 입 이 자	법 인 세	지 방 소 득 세	비 고
우 리 은 행	12,317,991,967	1,734,860,440	173,483,770	
신 한 은 행	449,093,173	62,868,180	6,286,780	
국 민 은 행	123,758,970	17,326,230	1,732,610	
농 협 은 행	75,190	6,980	680	
기 업 은 행	415	-	-	
삼 성 증 권	532,954,249	77,680,030	7,768,000	
수 협 은 행	1,300,201,694	182,028,180	18,202,770	
한국교직원공제회	-	-	-	
합계	14,724,075,658	2,074,770,040	207,474,610	

대 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
I C E M 동 산 빌 디	420,000	**기획 _ 도서인쇄비/세금계산서
	70,000	**기획 _ 도서인쇄비/세금계산서
	480,000	**디앤피 _ 도서인쇄비/세금계산서
	14,950	주식회사우리** _ 지급수수료/세금계산서
	250,000	**이트 _ 지급수수료/세금계산서
	188	(주)케** _ 지급수수료/세금계산서
	3,336	(주)**플러스 _ 통신비/세금계산서
	6,000	주식회사 **피텍 _ 지급수수료/세금계산서
	50,000	**세무회계사무소 _ 지급수수료/세금계산서
	20,000	**상사 _ 지급수수료/세금계산서
	6,000	주식회사 **피텍 _ 지급수수료/세금계산서
	55,262	**카드 _ 법인카드
	3,268	(주)**플러스 _ 통신비/세금계산서
	188	(주)케** _ 지급수수료/세금계산서
	동 산 빌 디	365,235
258,631		**세무서 _ 공제받을 매입세액(2월분)
합 계	2,003,058	

재 고 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

과 목	기초 잔액	당기 증가액	당기 출고액	장부 잔액	기말 잔액
약 품	911,079,451	135,413,565,559	132,834,331,539	3,490,313,471	3,490,313,471
진료재료	1,894,845,643	181,744,100,782	181,579,884,224	2,059,062,201	2,059,062,201
소모용품	125,194,176	2,585,490,435	2,463,637,361	247,047,250	247,047,250
저장품	117,843,406	2,701,614,593	2,695,043,577	124,414,422	124,414,422
의료부대물품	4,662,929	68,288,689	67,040,300	5,911,318	5,911,318
합 계	3,053,625,605	322,513,060,058	319,639,937,001	5,926,748,662	5,926,748,662

재 고 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)
약 품

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔액
한 강	70,441,945	5,135,645,295	5,107,003,820	99,083,420
강 남	231,085,936	30,402,221,442	29,663,967,236	969,340,142
한 립	243,070,498	60,974,585,436	59,908,211,704	1,309,444,230
동 탄	366,481,072	38,901,113,386	38,155,148,779	1,112,445,679
계	911,079,451	135,413,565,559	132,834,331,539	3,490,313,471

진 료 재 료

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔액
한 강	175,046,983	10,409,898,807	10,305,690,805	279,254,985
강 남	514,619,521	37,876,290,773	37,603,025,265	787,885,029
한 립	871,977,592	78,505,151,756	78,677,688,278	699,441,070
동 탄	333,201,547	54,952,759,446	54,993,479,876	292,481,117
계	1,894,845,643	181,744,100,782	181,579,884,224	2,059,062,201

소 모 용 품

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔액
한 강				-
강 남	9,798,609	1,068,395,833	1,066,077,138	12,117,304
한 립				-
동 탄	115,395,567	1,517,094,602	1,397,560,223	234,929,946
계	125,194,176	2,585,490,435	2,463,637,361	247,047,250

저 장 품

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔액
한 강	72,180,844	154,652,764	157,705,079	69,128,529
강 남	23,078,153	199,845,490	200,217,161	22,706,482
한 립	14,178,526	2,199,989,219	2,192,964,050	21,203,695
동 탄	8,405,883	147,127,120	144,157,287	11,375,716
계	117,843,406	2,701,614,593	2,695,043,577	124,414,422

의 료 부 대 물 품

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔액
한 강				-
강 남				-
한 립	4,662,929	68,288,689	67,040,300	5,911,318
동 탄				-
계	4,662,929	68,288,689	67,040,300	5,911,318

합 계

구 분	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 출 고 액	기 말 잔액
한 강	317,669,772	15,700,196,866	15,570,399,704	447,466,934
강 남	778,582,219	69,546,753,538	68,533,286,800	1,792,048,957
한 립	1,133,889,545	141,748,015,100	140,845,904,332	2,036,000,313
동 탄	823,484,069	95,518,094,554	94,690,346,165	1,651,232,458
계	3,053,625,605	322,513,060,058	319,639,937,001	5,926,748,662

장기금융상품 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
I C E M	507,641,000	한화생명
	505,713,000	삼성생명
합 계	1,013,354,000	

보증금명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고	
중 양	902,000	도시영세민 종합복지관	
	2,512,330	전 화 가 입 권	
	300,000,000	제주휴양소 임차보증금	
	190,000	강릉 **그린피아아파트 관리비 보증금	
	1,260,000	의료원 부속시설(속초대회**) 관리비 예치금	
	24,000,000	의료소송 강제집행정지 신청 및 공탁금 납입	
한 강	80,000	조명비 보증금	
	8,223,770	전화가입권	
	400,000,000	**창고 보증금	
	100,000	원내구급차IC카드 결재단말기 보증금	
강 남	350,000,000	임차보증금(윤**)	
	959,000	영등포구청 제2병원부지 도로점용	
	160,000	현대아파트 **호 선수관리비	
	160,000	현대아파트 **호 선수관리비	
	160,000	현대아파트 **호 선수관리비	
	160,000	현대아파트 **호 선수관리비	
	100,000	구급차IC카드단말기	
	350,000,000	현대아파트 **호 임차보증금	
	350,000,000	현대아파트 **호 임차보증금	
	355,000,000	현대아파트 **호 임차보증금	
	350,000,000	현대아파트 **호 임차보증금	
	350,000,000	현대아파트 **호 임차보증금	
	370,000,000	현대아파트 **호 임차보증금	
	360,000,000	현대아파트 **호 임차보증금	
	한 립	484,000	한국통신**전화국
		250,000	한국통신**전화국
15,000		고충상담 수취인후납예입금	
300,000		도서관 상호대차예치금	
8,000,000,000		**빌딩 임차보증금	
3,500,000,000		**빌딩 임차보증금	
346,500		오피스텔 관리비(1***)	
346,500		오피스텔 관리비(1***)	
336,300		오피스텔 관리비(1***)	
336,300		오피스텔 관리비(1***)	
336,300		오피스텔 관리비(1***)	
336,300		오피스텔 관리비(1***)	
393,000		오피스텔 관리비(2***)	
336,300		오피스텔 관리비(4**)	
306,750		오피스텔 관리비(5**)	
800,000,000		간호기숙사용 임차보증금	
800,000,000		간호기숙사용 임차보증금	
2,194,900		**엠파이어 건물 관리예치금 ****호	
629,900		**엠파이어 건물 관리예치금 ****호	
626,000		**엠파이어 건물 관리예치금 ****호	
346,550		오피스텔 관리비(1620)	
336,300		오피스텔 관리비(1611)	
346,500		오피스텔 관리비(1619)	

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

기	관	금	액	비	고		
한	림		306,750	오피스텔 관리비(301)			
			346,500	오피스텔 관리비(818)			
			336,300	오피스텔 관리비(408)			
			336,300	오피스텔 관리비(615)			
			306,750	오피스텔 관리비(702)			
			306,750	오피스텔 관리비(1106)			
			346,500	오피스텔 관리비(516)			
			336,300	오피스텔 관리비(515)			
			336,300	오피스텔 관리비(1813)			
			336,300	오피스텔 관리비(711)			
			400,000,000	**빌딩 임차보증금			
			1,200,000,000	**빌딩 임차보증금			
			2,400,000,000	**빌딩 임차보증금			
			336,300	오피스텔 관리비(1812호)			
			346,500	오피스텔 관리비(1319호)			
			336,300	오피스텔 관리비(507호)			
	336,300	오피스텔 관리비(612호)					
	336,300	오피스텔 관리비(714호)					
동	탄		400,000,000	중업원사택보증금(나**)			
			5,310,000	간호기숙사 선급관리비			
			1,800,000,000	공세동간호기숙사보증금			
			174,612,736	한** 판결금			
동	산	빌	딩		420,000	** 경비용역 보증금	
					8,200,000	** 도시가스 담보 재갱신	
합		계	23,076,259,686				

투자유가증권 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
증 양	2,672,790,000	**증권
	1,951,240,000	**증권
	974,290,000	**증권
	1,887,640,000	**증권
	1,914,680,000	**증권
	1,948,580,000	**증권
	1,035,460,000	**증권
	2,073,920,000	**증권
	2,006,740,000	**증권
합 계	16,465,340,000	

유형자산명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	감가상각 누계액 (국고보조금누계액)	미 상 각 잔 액
토지	193,111,024,920	28,012,466,556	-	221,123,491,476	-	221,123,491,476
건물	596,093,579,376	26,533,091,471	795,610,565	621,831,060,282	174,437,145,728	447,393,914,554
구축물	16,211,896,283	27,209,000	-	16,239,105,283	13,925,328,625	2,313,776,658
기계장치	25,705,822,847	3,540,443,608	4,732,000	29,241,534,455	23,790,353,610	5,451,180,845
의료장비	393,140,412,947	28,109,494,100	7,235,304,354	414,014,602,693	370,440,883,651	43,573,719,042
차량운반구	1,686,161,867	225,130,188	20,327,370	1,890,964,685	1,575,031,510	315,933,175
공기구비품	76,229,629,207	6,251,360,740	49,115,700	82,431,874,247	71,442,876,624	10,988,997,623
건설중인자산	3,109,323,900	7,404,840,760	10,166,045,860	348,118,800	-	348,118,800
합 계	1,305,287,851,347	100,104,036,423	18,271,135,849	1,387,120,751,921	655,611,619,748	731,509,132,173
과 목	기초취득원가	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기말취득원가	보조금상각누계액	기말보조금잔액
국고보조금(토지)	-	-	-	-	-	-
국고보조금(건물)	1,182,897,500	-	202,500	1,182,695,000	99,447,912	1,083,247,088
국고보조금(구축물)	97,466,830	-	4,785,000	92,681,830	-	92,681,830
국고보조금(기계장치)	130,172,074	-	25,997,916	104,174,158	63,375,959	40,798,199
국고보조금(의료장비)	2,692,227,807	214,375,571	24,993,576	2,881,609,802	2,048,391,798	833,218,004
국고보조금(차량운반구)	13,759,276	-	-	13,759,276	6,204,984	7,554,292
국고보조금(공기구비품)	1,280,535,275	1,233,610,880	7,073,364	2,507,072,791	694,239,234	1,812,833,557
국고보조금(건설중인자산)	-	-	-	-	-	-
합 계	5,397,058,762	1,447,986,451	63,052,356	6,781,992,857	2,911,659,887	3,870,332,970

건설중인자산 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계) 2024년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 앙	3,630,000	강남 본관3동 증축공사 기본안전보건대장 작성용역비 기성
	74,360,000	강남성심병원 본관3동 증축공사 설계용역비 계약금
	5,280,000	강남성심병원 본관3동 증축공사 설계용역비(소방) 계약금
	74,360,000	강남성심병원 본관3동 증축공사 설계용역비 기성
	5,280,000	강남성심병원 본관3동 증축공사 설계(소방)용역비 기성
강 남	1,761,100	한독병원 경계복원측량비
	11,825,000	한독병원 구조안전진단용역 기성비
	11,825,000	한독병원 구조안전진단용역 준공비
	4,000,000	한독병원 용도변경용역 기성금
	723,800	대림동 944-1 주차장 경계복원측량비
	1,925,000	주차장 신축공사 설계용역 계약기성금(소방)
	5,940,000	주차장 신축공사 설계용역 계약기성금(건축)
	11,880,000	주차장 신축공사 설계용역건축심의 기성금
	1,925,000	주차장 신축공사 설계용역 완료기성금(소방)
	35,640,000	주차장 신축공사 설계용역 완료기성금(건축)
	63,116,900	주차장 신축공사 철거완료 기성금
	4,400,000	주차장 신축관련 철거 감리용역비
	한 립	7,480,000
5,610,000		증축 관련 주차실태조사 건
8,437,000		7병동 집중치료실 신설 전기공사
4,100,000		7병동 집중치료실 신설 통신공사
4,620,000		7병동 집중치료실 신설 너스콜공사
합 계	348,118,800	

감 가 상 각 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

과 목	취 득 원 가	전기상각액누계액	미상각금액	당 기 상 각 액	기 말 잔 액
건 물	621,831,060,282	159,714,072,430	462,116,987,852	14,723,073,298	447,393,914,554
구 축 물	16,239,105,283	13,437,821,250	2,801,284,033	487,507,375	2,313,776,658
기 계 장 치	29,241,534,455	21,007,687,447	8,233,847,008	2,782,666,163	5,451,180,845
의 료 장 비	414,014,602,693	347,534,046,939	66,480,555,754	22,906,836,712	43,573,719,042
차 량 운 반 구	1,890,964,685	1,476,952,871	414,011,814	98,078,639	315,933,175
공 기 구 비 품	82,431,874,247	65,421,065,249	17,010,808,998	6,021,811,375	10,988,997,623
합 계	1,165,649,141,645	608,591,646,186	557,057,495,459	47,019,973,562	510,037,521,897
국고보조금(건물)	1,183,100,000	70,275,420	1,112,824,580	29,577,492	1,083,247,088
국고보조금(구축물)	108,700,000	11,233,170	97,466,830	4,785,000	92,681,830
국고보조금(기계장치)	391,906,000	316,391,392	75,514,608	34,716,409	40,798,199
국고보조금(의료장비)	4,214,585,000	2,904,476,589	1,310,108,411	476,890,407	833,218,004
국고보조금(차량운반구)	265,835,000	252,075,724	13,759,276	6,204,984	7,554,292
국고보조금(공기구비품)	2,902,072,880	471,694,549	2,430,378,331	617,544,774	1,812,833,557
합 계	9,066,198,880	4,026,146,844	5,040,052,036	1,169,719,066	3,870,332,970

매입채무명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
한 강	2,206,546,766	기타저장품 외
강 남	9,258,534,480	기타저장품 외
한 립	19,818,198,330	기타저장품 외
동 탄	13,840,173,989	기타저장품 외
합 계	45,123,453,565	

미 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 양	1,372,798,429	
한 강	1,673,471,638	
강 남	9,687,844,190	
한 립	18,891,891,820	
동 탄	12,483,238,352	
I C E M	-	
동 산 빌 당	2,842,099	
도헌바이오솔루션	23,476,390	
합 계	44,135,562,918	

선 수 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계) 2024년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 양	69,019,664	법무팀 추심금액
	1,418,646	휴양소 예약금
	4,400,000	관리팀 가수금
합 계	74,838,310	

예수금명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계) 2024년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 앙	72,344,217	보험, 연금, 원천세 및 부가가치세 등
한 강	196,858,169	보험, 연금, 원천세 및 부가가치세 등
강 남	740,463,097	보험, 연금, 원천세 및 부가가치세 등
한 림	1,461,282,272	보험, 연금, 원천세 및 부가가치세 등
동 탄	1,230,232,220	보험, 연금, 원천세 및 부가가치세 등
동 산 빌딩	-	
I C E M	2,950,925	보험, 연금, 원천세 및 부가가치세 등
도현바이오솔루션	8,370,420	보험, 연금, 원천세 및 부가가치세 등
합 계	3,712,501,320	

미지급비용 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계) 2024년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 양	96,935,240	박** 퇴직급여
한 강	45,000	신문대금(**일보)
	45,000	2월 신문대금(**일보)
	45,000	11월 신문대금(**일보)
	6,488,910	퇴직급여
	51,641,410	건강보험료
	51,591,060	국민연금
	21,842,010	고용보험료
	7,664,540	산재보험료
	19,633,140	임시직급여
	6,664,990	세금과공과(영등포구청)
강 남	250,460,034	임시직급여(정** 외 100명)
	37,481,780	주민세 종업원분(영등포구청)
	1,584,975,450	퇴직급여(정** 외 25명)
	575,853,900	퇴직급여(황** 외 43명)
한 립	1,744,074,000	2월 퇴직급여
	355,262,440	2월 임시직 급여
	53,863,810	2월 종업원지방소득세(동안구청)
동 탄	285,783,939	임시직 2월 급여
	45,897,310	주민세종업원분
	1,047,794,210	퇴직급여(백** 외 77명)
	1,509,620	퇴직급여 추가지급분(박** 외 1명)
합 계	6,245,552,793	

단기부채성충당금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 앙	628,105,400	년월차수당충당금
한 강	669,221,800	년월차수당충당금
강 남	2,575,803,100	년월차수당충당금
한 립	3,504,339,600	년월차수당충당금
동 탄	2,812,483,000	년월차수당충당금
I C E M	6,527,100	년월차수당충당금
합 계	10,196,480,000	

예수보증금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
한 강	219,432,880	김*세 외 120명
강 남	427,771,077	강*희 외 833명
한 립	887,483,500	오*선 외 1,200명
동 탄	618,035,135	김*석 외 1,525명
합 계	2,152,722,592	

퇴 직 급 여 충 당 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

퇴 직 급 여 충 당 금 한 도 액 계 산			
당기말현재퇴직금추계액	전기말현재퇴직금추계액	당기중실제퇴직금지급액	퇴직급여충당금설정액
177,584,263,300	161,236,534,400	18,016,904,940	34,364,633,840
당 해 년 도 퇴 직 급 여 충 당 금 계 산			
직전년도말퇴직급여충당금	당기중퇴직급여지급액	당기퇴직급여충당금설정액	당해년도말 현재 퇴직급여충당금누계액
161,236,534,400	18,016,904,940	34,364,633,840	177,584,263,300

임대보증금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

기 관	금 액	비 고
중 앙	500,000	**산업 도시가스 배관공사하자유보금
한 강	350,000,000	**은행 임대보증금
	150,000,000	**은행 임대보증금
	50,000,000	**바게트 임대보증금
	200,000,000	한강장례식장 임대보증금(이**)
	200,000,000	한강장례식장 임대보증금(이**)
	17,000,000	약품 창고 임대보증금 (**약품)
	20,000,000	진료재료 창고 임대보증금 (**메디칼)
	100,000,000	한강장례식장 임대보증금(이**)
	1,000,000	약품 창고 임대보증금 (**약품)
	강 남	72,000,000
20,000,000		**코리아 임대보증금
80,000,000		**코리아 임대보증금
36,000,000		**테크 임대보증금
17,000,000		**약품 임대보증금
17,000,000		**메디칼 임대보증금
10,000,000		**바른약국 임대보증금
20,000,000		**닭갈비 임대보증금
10,000,000		**스튜디오 임대보증금
20,000,000		**족발 임대보증금
1,800,000		**테크 임대보증금
100,000,000		(신관)커피** 임대보증금
1,000,000		**코리아 임대보증금
1,890,000		**테크 임대보증금
200,000,000		**도너츠 임대보증금
200,000,000		편의점 임대보증금
20,000,000		**의료기 임대보증금
1,000,000		**메디칼 임대보증금
2,000,000		신대방동 586-9 지층1호
2,000,000		신대방동 586-9 지층가운데
5,000,000		신대방동 586-9 1층 201호
500,000,000		장례식장(**에프앤알)
1,000,000		**약품 임대보증금
100,000,000		장례식장(**에프앤알)
100,000,000		장례식장(**에프앤알)
8,000,000		대림동 963-3 101호
10,000,000		대림동 963-3 102호
65,000,000		대림동 963-3 105호
10,000,000		대림동 963-3 205호
한 립		300,000,000
	100,000,000	지하1층 편의점 임대보증금
	1,100,000,000	영안실 임대보증금
	100,000,000	특수시설물 임대보증금

기	관	금	액	비	고
한	림	2,000,000	**타워 오피스텔 2914호		
		18,000,000	**타워 오피스텔 2914호		
		35,000,000	의약품 창고 (**약품)		
		13,000,000	진료재료 창고 (**메디칼)		
		10,000,000	**메디(**의료기)임대보증금		
		400,000,000	영안실 임대보증금		
		2,000,000,000	영안실 임대보증금		
		30,000,000	**안경원 임대보증금		
		1,500,000,000	영안실 임대보증금		
		500,000,000	영안실 임대보증금		
		1,500,000,000	영안실 임대보증금		
		1,000,000,000	영안실 임대보증금		
		30,000,000	**샬러드 임대보증금		
		20,000,000	**메디(**의료기)임대보증금		
		500,000,000	영안실 임대보증금		
		2,000,000	의약품 창고 (**약품)		
1,500,000,000	영안실 임대보증금				
동	탄	100,000,000	편의점 임대보증금		
		360,000,000	**은행 임대보증금		
		4,500,000,000	영안실 임대보증금		
		10,000,000	의료기상사-**메디 보증금		
		10,000,000	**애찬 임대보증금		
		39,000,000	소** 임대보증금		
		65,000,000	**약품 임대보증금		
		1,000,000,000	**마트 임대보증금		
도현바이오솔루션		285,900,000	(주)** 임대보증금		
		3,960,000	(주)**이어즈 임대보증금		
		200,000,000	현대** 임대보증금		
		80,000,000	(주)**뷰 임대보증금		
합		계		20,033,050,000	

진료수익명세서

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분		입 원 수 입	외 래 수 입	기타의료수익	합 계
건강 보험	한강 성심병원	15,989,366,307	3,092,255,719		19,081,622,026
	강남 성심병원	133,038,843,542	71,601,428,452		204,640,271,994
	한림대성심병원	253,331,902,874	122,911,353,160		376,243,256,034
	동탄성심병원	193,657,321,678	90,974,105,490		284,631,427,168
	계	596,017,434,401	288,579,142,821		884,596,577,222
의료 급여	한강 성심병원	1,630,842,542	166,841,763		1,797,684,305
	강남 성심병원	13,346,866,858	4,920,731,992		18,267,598,850
	한림대성심병원	17,680,399,168	4,582,451,796		22,262,850,964
	동탄성심병원	10,631,591,196	3,119,829,643		13,751,420,839
	계	43,289,699,764	12,789,855,194		56,079,554,958
산재 보험	한강 성심병원	16,508,974,771	2,388,972,555		18,897,947,326
	강남 성심병원	711,070,174	259,512,963		970,583,137
	한림대성심병원	1,417,240,948	257,660,110		1,674,901,058
	동탄성심병원	608,513,523	200,882,107		809,395,630
	계	19,245,799,416	3,107,027,735		22,352,827,151
자동차 보험	한강 성심병원	135,446,798	47,560,314		183,007,112
	강남 성심병원	1,677,304,663	361,320,917		2,038,625,580
	한림대성심병원	1,306,165,703	429,087,381		1,735,253,084
	동탄성심병원	1,177,913,111	479,836,735		1,657,749,846
	계	4,296,830,275	1,317,805,347		5,614,635,622
일반	한강 성심병원	830,657,030	801,646,648		1,632,303,678
	강남 성심병원	937,355,922	4,926,821,041		5,864,176,963
	한림대성심병원	1,233,945,361	8,340,182,246		9,574,127,607
	동탄성심병원	3,879,907,075	11,498,056,555		15,377,963,630
	계	6,881,865,388	25,566,706,490		32,448,571,878
기타 의료 수익	한강 성심병원			283,747,380	283,747,380
	강남 성심병원			1,087,530,140	1,087,530,140
	한림대성심병원			1,941,495,423	1,941,495,423
	동탄성심병원			1,535,792,108	1,535,792,108
	계			4,848,565,051	4,848,565,051
합 계		669,731,629,244	331,360,537,587	4,848,565,051	1,005,940,731,882