

**2024 학년도**

**⑤. 합계잔액시산표**

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2024년 3월 1일 부터 2025년 2월 28일 까지)

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

(단위: 원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
101,000	28,909,550	현금	28,808,550	
49,252,348	974,569,672,582	수납현금	974,520,420,234	
100	100	당좌예금		
44,211,742,925	5,003,137,279,705	보통예금	4,958,925,536,780	
380,001,366,236	957,600,498,544	단기금융상품	577,599,132,308	
35,193,586,898	976,091,431,702	입원미수금	940,897,844,804	
22,047,530,404	393,395,541,028	외래미수금	371,348,010,624	
23,997,935,923	249,175,367,703	채원미수금	225,177,431,780	
2,736,148,867	242,459,288,582	카드미수금	239,723,139,715	
	837,468,110	의료미수금대손충당금	3,764,659,511	2,927,191,401
	55,848,330	미수금대손충당금	80,198,117	24,349,787
1,255,672,210	10,323,595,538	미수금	9,067,923,328	
2,908,461,670	8,518,533,720	미수수익	5,610,072,050	
2,502,835,828	14,218,202,272	선급금	11,715,366,444	
	16,870,198,723	가지급금	16,870,198,723	
50,532,456	83,705,383	선급비용	33,172,927	
2,622,612,830	6,589,402,300	선급제세	3,966,789,470	
3,936,645	15,650,117	대급금	11,713,472	
	858,592,977,348	내부분지점	858,592,977,348	
	215,700,000	국고보조금(당좌)	215,700,000	
3,433,619,753	130,579,377,159	약품	127,145,757,406	
1,983,692,694	152,604,323,950	진료재료	150,620,631,256	
385,466,424	5,659,701,401	저장품	5,274,234,977	
5,158,562	67,753,415	의료부대물품	62,594,853	
1,013,354,000	1,013,354,000	장기금융상품		
19,133,495,771	26,923,400,433	매도가능증권	7,789,904,662	
22,365,104,286	23,094,104,286	보증금	729,000,000	
258,252,675,320	269,532,765,770	토지	11,280,090,450	
625,885,296,216	625,887,946,216	건물	2,650,000	
16,293,667,283	16,347,375,354	구축물	53,708,071	
31,371,262,345	31,397,419,345	기계장치	26,157,000	
455,136,980,129	459,256,066,753	의료장비	4,119,086,624	

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
2,269,782,592	2,388,680,852	차량운반구	118,898,260	
85,674,001,337	86,033,562,807	공기구비품	359,561,470	
744,019,440	4,015,336,990	건설중인 자산	3,271,317,550	
	16,562	건물감가상각누계액	189,715,701,263	189,715,684,701
		구축물감가상각누계액	14,369,637,587	14,369,637,587
		기계장치감가상각누계액	27,043,995,345	27,043,995,345
	1,673,088,408	의료장비감가상각누계액	400,631,141,332	398,958,052,924
	118,896,260	차량운반구감가상각누계액	1,752,896,203	1,633,999,943
	359,528,470	공기구비품감가상각누계액	77,400,602,514	77,041,074,044
	29,577,492	국고보조금(건물)	1,083,247,088	1,053,669,596
	4,785,000	국고보조금(구축물)	92,681,830	87,896,830
	24,909,896	국고보조금(기계장치)	40,798,199	15,888,303
	422,948,823	국고보조금(의료장비)	1,025,043,004	602,094,181
	3,406,536	국고보조금(차량운반구)	7,554,292	4,147,756
	846,522,259	국고보조금(공기구비품)	2,036,761,557	1,190,239,298
287,121,630	287,121,630	투자자산(비유동)		
	408,053,447,444	매입채무	450,035,120,432	41,981,672,988
	426,345,289,657	미지급금	471,818,365,106	45,473,075,449
	74,838,310	선수금	42,007,958,640	41,933,120,330
	89,365,028,121	예수금	92,923,587,874	3,558,559,753
	363,179,835,535	미지급비용	365,626,529,583	2,446,694,048
	39,767,429,973	예수보증금	42,589,145,489	2,821,715,516
	10,196,480,000	단기부채성충당금	21,792,782,400	11,596,302,400
	982,549,968,436	기타의 유동부채	982,549,968,436	
	19,142,013,910	퇴직급여 충당금	218,151,036,470	199,009,022,560
	161,900,659,992	고유목적사업 준비금	759,221,240,954	597,320,580,962
	24,334,389,956	의료발전준비금	121,540,262,792	97,205,872,836
	1,351,690,000	임대보증금	23,087,800,000	21,736,110,000
100,104,575	154,108,675	국민연금 전환금	54,004,100	
		법인기본금	681,741,139,019	681,741,139,019
	4,013,777,907,309	외부분지점	4,013,777,907,309	
383,205,318,768	2,187,517,535,818	전기이월 잉여금	1,804,312,217,050	
703,159,776	930,493,545	매도가능금융자산평가손익	227,333,769	
	239,861,227,390	입원수익	839,755,112,716	599,893,885,326
	30,776,273,911	외래수익	331,118,513,424	300,342,239,513
	30,984,343	기타의료수익	3,786,594,170	3,755,609,827

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
	74,572,131	의료부대수익	1,106,503,745	1,031,931,614
	5,610,103,484	이자수익	19,909,815,971	14,299,712,487
	97,819,636	임대료수익	7,786,297,285	7,688,477,649
		외화환산이익	160,666,901	160,666,901
		유형자산 처분이익	236,568,719	236,568,719
		대손충당금 환입	893,316,440	893,316,440
	311,313,481	기부금수익	39,855,925,505	39,544,612,024
	8,833,464,969	잡이익	18,398,088,643	9,564,623,674
	24,334,389,956	의료발전준비금환입	48,668,779,912	24,334,389,956
	4,899,049	기타의료외수익	725,566,909	720,667,860
	32,748,049	연구수익	990,402,508	957,654,459
		매도가능증권 처분이익	625,650,336	625,650,336
346,114,177,538	369,978,910,919	급여	23,864,733,381	
144,681,332	165,808,832	제수당	21,127,500	
38,899,920,950	40,515,752,960	퇴직급여	1,615,832,010	
127,145,757,406	127,145,757,406	약품비		
150,620,631,256	150,620,649,256	진료재료비	18,000	
61,572,113,661	63,276,950,074	복리후생비	1,704,836,413	
195,218,165	297,730,195	여비교통비	102,512,030	
717,323,414	772,494,479	통신비	55,171,065	
11,265,106,408	12,194,543,838	전기수도료	929,437,430	
11,124,517,806	11,506,341,250	세금과공과	381,823,444	
98,551,792	120,452,490	보험료	21,900,698	
2,340,363,528	2,365,982,594	환경관리비	25,619,066	
1,578,107,900	1,618,992,200	지급임차료	40,884,300	
7,398,854,553	7,956,878,823	지급수수료	558,024,270	
16,979,702,927	17,806,614,378	수선비	826,911,451	
170,583,474	218,743,954	차량유지비	48,160,480	
1,147,175,920	1,985,863,291	교육훈련비	838,687,371	
2,128,742,067	2,325,515,480	도서인쇄비	196,773,413	
100,883,224	100,925,624	접대비	42,400	
776,129,433	1,192,106,064	행사비	415,976,631	
2,918,165,676	3,026,447,175	연료비	108,281,499	
100,148,000	100,148,000	선교비		
4,860,339,591	5,031,878,849	소모품비	171,539,258	
1,226,768,482	1,226,768,482	자체연구비		

기관명 : 학교법인 일송학원(수익사업회계)

(단위: 원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
53,970,187,928	55,302,354,496	감가상각비	1,332,166,568	
916,973,186	1,461,563,585	광고선전비	544,590,399	
779,534,068	779,534,068	대손상각비		
73,508,245,619	74,962,822,764	외주용역비	1,454,577,145	
2,641,298,696	3,032,344,724	잡비	391,046,028	
616,569,347	622,069,347	의료분쟁비용	5,500,000	
96,115,744	166,928,149	의료부대비용	70,812,405	
	635,094,400	기부금	635,094,400	
18,400	18,400	단기매매증권 처분손실		
116,000,000,000	116,000,000,000	고유목적 사업준비금 전입액		
	103,473,387,922	법인전출금	103,473,387,922	
92,516,342	476,311,801	잡손실	383,795,459	
780,247,603	822,861,936	기타의료외비용	42,614,333	
691,125,665	692,802,179	연구비용	1,676,514	
3,465,541,794,342	21,769,940,504,868	합 계	21,769,940,504,868	3,465,541,794,342