

2017 학년도

⑤. 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지)

학교법인 일송학원 수익사업회계

(단위: 원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
2,649,246	1,119,846,706	현금	1,117,197,460	
31,529,904	677,094,247,765	수납현금	677,062,717,861	
100	100	당좌예금		
18,108,623,430	3,312,759,507,769	보통예금	3,294,650,884,339	
168,434,692,448	460,492,105,903	단기금융상품	292,057,413,455	
2,018,988,283	2,027,593,283	단기매매증권	8,605,000	
32,461,474,579	683,023,900,477	입원미수금	650,562,425,898	
16,245,981,751	246,457,311,969	의래미수금	230,211,330,218	
16,227,695,641	206,638,580,569	채원미수금	190,410,884,928	
2,238,828,463	233,042,692,364	카드미수금	230,803,863,901	
		단기대여금		
	278,484,612	의료미수금대손충당금	2,843,130,948	2,564,646,336
	22,066,193	미수금대손충당금	512,995,333	490,929,140
4,799,383,894	12,689,839,893	미수금	7,890,455,999	
1,100,377,581	1,768,365,410	미수수익	667,987,829	
394,409,435	1,465,736,942	선급금	1,071,327,507	
	30,587,264,086	가지급금	30,587,264,086	
34,904,211	67,389,314	선급비용	32,485,103	
363,900,060	926,305,440	선급제세	562,405,380	
3,453,544	19,534,853	대급금	16,081,309	
		기타의 당좌자산		
	547,098,368,519	내부분지점	547,098,368,519	
	1,123,960,000	국고보조금(당좌)	1,123,960,000	
		이연법인세자산(유동)		
702,837,509	86,611,782,924	약품	85,908,945,415	
1,943,634,621	111,153,641,000	진료재료	109,210,006,379	
		급식재료		
291,242,809	4,564,874,283	저장품	4,273,631,474	
26,986,539	204,805,423	의료부대물품	177,818,884	
		기타유동자산		
1,313,354,000	1,313,354,000	장기금융상품		
4,862,190,000	5,086,000,000	투자유가증권	223,810,000	
		장기대여금		
		장기대여금 대손충당금		
		퇴직보험예치금		
14,700,031,150	14,939,331,150	보증금	239,300,000	
		기타 투자자산		
143,523,855,801	143,783,765,801	토지	259,910,000	
414,348,212,736	414,732,656,986	건물	384,444,250	
15,566,642,183	15,566,642,183	구축물		
12,152,762,994	12,160,762,994	기계장치	8,000,000	
285,202,319,272	289,957,587,548	의료장비	4,755,268,276	
1,538,130,347	1,544,235,857	차량운반구	6,105,510	
51,654,056,219	51,855,208,219	공기구비품	201,152,000	
		기타 유형자산		
512,024,997	8,057,051,452	건설중인 자산	7,545,026,455	
	124,143,512	건물감가상각누계액	95,489,758,993	95,365,615,481
		구축물감가상각누계액	10,527,749,735	10,527,749,735
	2,773,453	기계장치감가상각누계액	9,794,529,469	9,791,756,016

학교법인 일송학원 수익사업회계

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
	4,883,284,870	의료장비감가상각누계액	254,627,538,384	249,744,253,514
	6,104,510	차량운반구감가상각누계액	1,122,315,605	1,116,211,095
	134,512,074	공기구비품감가상각누계액	43,708,858,884	43,574,346,810
		기타유형자산감가상각누계액		
		국고보조금(토지)		
	460,417	국고보조금(건물)	221,000,000	220,539,583
		국고보조금(부속설비)		
		국고보조금(구축물)		
	45,026,206	국고보조금(기계장치)	339,793,865	294,767,659
	311,002,682	국고보조금(의료장비)	1,324,292,991	1,013,290,309
	95,932,956	국고보조금(차량운반구)	212,711,666	116,778,710
	5,412,000	국고보조금(공기구비품)	48,000,000	42,588,000
	221,000,000	국고보조금(건설중인 자산)	221,000,000	
		영업권		
		산업재산권		
		이연법인세자산(비유동)		
	279,658,959,742	매입채무	308,010,241,825	28,351,282,083
		지급어음		
		단기차입금		
	246,598,471,537	미지급금	280,712,184,822	34,113,713,285
	104,607,191	선수금	132,850,577	28,243,386
	42,347,970,967	예수금	44,873,834,496	2,525,863,529
	231,033,533,256	미지급비용	235,063,177,406	4,029,644,150
		미지급채세		
		유동성 장기부채		
		선수수익		
	50,014,984,737	예수보증금	52,950,249,002	2,935,264,265
		단기부채성충당금		
		임직원단기차입금		
	660,986,901,856	기타의 유동부채	660,986,901,856	
		이연법인세부채(유동)		
		장기차입금		
		외화장기차입금		
		금융리스 미지급금		
		장기성 매입채무		
	15,055,522,100	퇴직급여 충당금	117,318,900,700	102,263,378,600
		이연법인세부채(비유동)		
	99,412,104,739	고유목적사업 준비금	418,621,091,421	319,208,986,682
		의료발전준비금		
	330,000,000	임대보증금	4,612,660,000	4,282,660,000
307,860,635	394,856,595	국민연금 전환금	86,995,960	
		법인기본금	507,341,928,971	507,341,928,971
		기타기본금		
	2,289,481,630,704	외부분지점	2,289,481,630,704	
		기타자본 잉여금		
		자산재평가적립금		
190,850,235,887	1,102,278,620,835	전기이월 잉여금	911,428,384,948	
		재평가잉여금		
		해외사업환산손익		
216,372,776	216,372,776	매도가능금융자산평가손익		
	205,972,260,834	입원수익	669,607,492,193	463,635,231,359
	27,149,245,993	외래수익	252,542,146,744	225,392,900,751

학교법인 일송학원 수익사업회계

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
	27,130,697	기타의료수익	4,258,784,426	4,231,653,729
	323,179,377	의료부대수익	4,672,134,953	4,348,955,576
	668,119,709	이자수익	3,440,073,244	2,771,953,535
		배당금수익	16,589,661	16,589,661
	17,120,000	임대료수익	5,863,731,060	5,846,611,060
		단기매매증권 처분이익		
		단기매매증권 평가이익	10,858,283	10,858,283
		외환차익	186,247,264	186,247,264
		외화환산이익	1,762,264	1,762,264
		투자자산 처분이익		
	858,705	유형자산 처분이익	782,514,980	781,656,275
		대손충당금 환입	300,550,805	300,550,805
	33,961,094	기부금수익	1,181,624,397	1,147,663,303
	588,418,427	잡이익	7,421,282,202	6,832,863,775
		의료발전준비금환입		
		고유목적사업준비금환입		
		법인전입금		
	14,540	기타의료외수익	874,416,731	874,402,191
	704,580,024	연구수익	5,013,506,674	4,308,926,650
		자산수증이익		
		채무면제이익		
		보험차익		
219,058,227,885	236,908,129,293	급여	17,849,901,408	
78,294,115	79,802,115	제수당	1,508,000	
25,491,424,140	26,990,974,950	퇴직급여	1,499,550,810	
85,908,947,611	85,908,947,611	약품비		
109,210,006,379	109,210,006,379	진료재료비		
		급식재료비		
26,280,929,657	28,246,493,041	복리후생비	1,965,563,384	
132,262,072	203,488,914	여비교통비	71,226,842	
660,112,056	750,496,708	통신비	90,384,652	
6,604,479,354	6,959,720,405	전기수도료	355,241,051	
4,983,125,006	5,474,906,891	세금과공과	491,781,885	
81,229,978	148,710,767	보험료	67,480,789	
1,734,011,309	1,740,946,415	환경관리비	6,935,106	
1,323,318,201	1,513,806,401	지급임차료	190,488,200	
5,534,754,461	6,026,527,656	지급수수료	491,773,195	
9,573,616,463	12,494,162,630	수선비	2,920,546,167	
115,448,274	173,877,938	차량유지비	58,429,664	
1,163,094,380	1,683,793,056	교육훈련비	520,698,676	
1,276,633,533	1,527,158,317	도서인쇄비	250,524,784	
114,533,230	114,533,230	접대비		
889,444,795	1,425,271,346	행사비	535,826,551	
1,923,680,019	1,973,251,659	연료비	49,571,640	
		선교비		
		의료사회사업비		
3,747,064,981	3,830,226,311	소모품비	83,161,330	
802,975,000	803,175,000	자체연구비	200,000	
36,858,955,637	37,460,652,619	감가상각비	601,696,982	
		무형자산상각비		
		입차자산개량상각비		
886,593,878	1,055,007,133	광고선전비	168,413,255	

학교법인 일송학원 수익사업회계

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
601,441,267	601,441,267	대손상각비		
		피복침구비		
41,335,015,904	42,610,026,312	외주용역비	1,275,010,408	
752,632,308	835,842,637	잡비	83,210,329	
1,358,844,458	1,359,167,468	의료분쟁비용	323,010	
2,127,834,836	2,498,503,684	의료부대비용	370,668,848	
		이자비용		
		기타의대손상각비		
	619,871,000	기부금	619,871,000	
95,479	95,479	단기매매증권처분손실		
		단기매매증권평가손실		
28,425,459	28,425,459	외환차손		
385,166,613	385,166,613	외화환산손실		
		투자자산처분손실		
2,000	2,000	유형자산처분손실		
		채고자산감모손		
142,000,000,000	142,000,000,000	고유목적 사업준비금 전입액		
		학교전출금		
	98,503,425,399	법인전출금	98,503,425,399	
28,998,226	28,998,426	잡손실	200	
116,287,827	116,446,227	위탁연구비	158,400	
809,325,189	816,676,741	기타의료외비용	7,351,552	
4,476,388,795	4,500,632,748	연구비용	24,243,953	
		재해손실		
		법인세비용		
2,140,633,263,820	13,707,072,669,347	합계	13,707,072,669,347	2,140,633,263,820