

# 재 무 상 태 표

(당기 : 2022. 2. 28. 현재)

(전기 : 2021. 2. 28. 현재)

◎ 법인 수익사업회계(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

1. 자산

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
1100 유동자산			11,171,833,171		9,920,191,418
1110 유동자금			10,990,261,757		9,702,873,699
	1111 현금	301,990,948		599,274,800	
	1112 예금	10,688,270,809		9,103,598,899	
1120 기타유동자산			181,571,414		217,317,719
	1122 선 급 금	264,000		15,000,000	
	1123 미 수 금	177,290,074		180,591,966	
	대손충당금	(41,772,900)		(1,805,918)	
	1124 선급부가세	14,869,335		8,920,418	
	1125 선급법인세	12,904,160		13,713,090	
	1127 선급비용	885,495		898,163	
	1128 채고자산	17,131,250		-	
1200 투자와기타자산			728,491		970,491
1240 기타자산			728,491		970,491
	1241 전신전화보증금	319,400		561,400	
	1242 임차보증금	409,091		409,091	
1300 고정자산			78,987,150,657		76,542,133,486

◎ 법인 수익사업회계(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

1. 자산

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
1310 유형고정자산			78,984,950,657		76,536,633,486
	1311 토 지	65,826,528,847		65,826,528,847	
	1312 건물	22,474,808,252		22,417,308,252	
	감가상각누계액	(12,342,529,965)		(11,807,966,396)	
	1313 건물부속설비	160,451,462		160,451,462	
	감가상각누계액	(62,447,462)		(62,447,462)	
	1314 기계기구	1,490,849,320		1,490,849,320	
	감가상각누계액	(1,489,681,773)		(1,488,448,749)	
	1315 집기비품	901,049,897		901,049,897	
	감가상각누계액	(900,691,685)		(900,691,685)	
	1319 건설중인 자산	2,926,613,764		-	
1330 무형고정자산			2,200,000		5,500,000
	1331 무형고정자산	2,200,000		5,500,000	
자 산 합 계			90,159,712,319		86,463,295,395

# 재 무 상 태 표

(당기 : 2022. 2. 28. 현재)

(전기 : 2021. 2. 28. 현재)

◎ 법인 수익사업회계(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 부채 및 기본금

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
2100	유동부채		1,551,043,749		360,913,999
2120	예 수 금		71,808,693		133,756,493
	2121 일반예수금	51,226,988		114,285,982	
	2122 체세예수금	20,581,705		19,470,511	
	2123 기타예수금	-		-	
2130	선 수 금		-		39,400
	2139 기타선수금	-		39,400	
2140	기타유동부채		1,479,235,056		227,118,106
	2141 미지급금	1,479,235,056		227,118,106	
	2144 외상매입금	-		-	
	2149 기타유동부채	-		-	
2200	고정부채		1,592,500,000		1,603,500,000
2220	기타고정부채		1,592,500,000		1,603,500,000
	2221 임대보증금	1,592,500,000		1,603,500,000	
2600	고유목적사업준비금		15,869,222,156		15,122,794,864
2700	의료발전준비금		47,983,223,936		48,178,609,021
3100	기본금		23,163,722,478		21,197,477,511

◎ 법인 수익사업회계(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 부채 및 기본금

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
3110 출연기본금			32,396,691,852		29,646,478,207
	3112 법인	32,396,691,852		29,646,478,207	
3160 임의적립금			16,511,482,525		16,511,482,525
	3161 재평가적립금	16,511,482,525		16,511,482,525	
3130운영차액			(25,744,451,899)		(24,960,483,221)
	3131 전기이월이익잉여금	(24,960,483,221)		(24,052,981,167)	
	3132 당기운영차액	(783,968,678)		(907,502,054)	
부채 및 기본금 합계			90,159,712,319		86,463,295,395

# 현금 및 현금성 자산 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분	거래처	계 좌 번 호	금 액
현금			
대전 장례식장			0
을지빌딩			0
강남을지병원			0
소계			0
보통예금			
대전 장례식장	신한은행	140-007-942544	48,506,858
을지빌딩	신한은행	140-002-280671	88,651,005
	신한은행	140-003-119361	157,888,331
강남을지병원	신한은행	100-028-510195	4,354,482
	신한은행	100-028-692367	3
	신한은행	100-028-388207	2,398,435
	SC은행	274-20-041348	32
	우리은행	1005-82-709229	118
소계			301,799,264
MMDA			
대전 장례식장	신한은행	140-007-826696	191,684
소계			191,684
총 계			301,990,948

## 단기금융상품 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	거래처	계좌번호	금액
정기예금	신한은행	200-598-516778	75,000,000
	신한은행	200-619-475909	1,233,241,382
	신한은행	200-613-325322	307,921,767
	신한은행	200-600-537173	182,513,041
	신한은행	200-611-043267	304,107,978
	국민은행	838915-26-71807	350,000,000
	신한은행	200-596-003684	300,000,000
	신한은행	200-620-932606	149,488,538
을지빌딩계			<b>2,902,272,706</b>

## 단기금융상품 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	거래처	계좌번호	금액	
정기예금	신한은행	200-560-426202	20,000,000	
	신한은행	200-607-840081	202,691,213	
	신한은행	200-608-396397	105,057,672	
	신한은행	200-608-424520	603,764,835	
	신한은행	200-608-701062	103,190,087	
	신한은행	200-609-684445	102,482,705	
	신한은행	200-610-457501	766,103,082	
	신한은행	200-611-646990	103,575,038	
	신한은행	200-612-230870	100,000,000	
	신한은행	200-613-484456	101,797,306	
	신한은행	200-613-613844	150,306,903	
	신한은행	200-615-035435	310,123,434	
	신한은행	200-615-215911	889,419,920	
	신한은행	200-616-884936	677,564,765	
	신한은행	200-617-671193	204,156,078	
	신한은행	200-618-507706	150,374,246	
	신한은행	200-619-400746	101,389,984	
	신한은행	200-620-068072	2,679,060,835	
	대전 장례식장 계			<b>7,371,058,103</b>

## 단기금융상품 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	거래처	계좌번호	금액
정기예금	신한은행	200-615-148746	364,940,000
	신한은행(을지출점)	200-553-717657	50,000,000
강남을지병원계			<b>414,940,000</b>
총 계			<b>10,688,270,809</b>



# 미 수 금 ( 임 대 . 기 타 ) 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분(업체명)	금 액	비 고
국민카드	1,000,000	
비씨카드	3,007,400	
신한카드	1,500,000	
삼성카드	6,766,200	
롯데카드	461,600	
(주)비지에프리테일 본사	12,786,604	
(주)한네트	108,790	
코로나 사망자 서여종	623,000	질병관리본부
코로나 사망자 김인순	1,023,000	질병관리본부
코로나 사망자 장준규	623,000	질병관리본부
코로나 사망자 조승행	629,000	질병관리본부
코로나 사망자 이영주	653,000	질병관리본부
코로나 사망자 박병선	653,000	질병관리본부
코로나 사망자 정용량	653,000	질병관리본부
코로나 사망자 김복환	1,203,000	질병관리본부
코로나 사망자 양봉남	803,000	질병관리본부
코로나 사망자 류흥수	1,053,000	질병관리본부
코로나 사망자 김기순	803,000	질병관리본부
코로나 사망자 김기춘	856,000	질병관리본부
을지대학교병원 장례식장 소계	<b>35,205,594</b>	
<b>총 계</b>	<b>177,290,074</b>	

## 매점재료명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

항 목	전기이월액	당기구입액	당기감소액	기말잔액	비 고
매점물품	-	256,719,761	239,588,511	17,131,250	
을지대학교병원 장례식장 소계	-	256,719,761	239,588,511	17,131,250	

## 선 급 제 세 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

날 짜	징 수 의 무 자	사업자등록번호	내 역	이자총액	선급법인세	지방소득세
2021-03-02	신한은행	314-85-31243	200-551-343965	317,969	44,510	4,450
2021-03-08	신한은행	314-85-31243	200-551-887300	166,636	23,320	2,330
2021-03-09	신한은행	314-85-31243	200-552-198190	947,149	132,600	13,260
2021-03-11	신한은행	314-85-31243	200-552-328890	161,863	22,660	2,260
2021-03-16	신한은행	314-85-31243	200-553-426395	160,737	22,500	2,250
2021-03-22	신한은행	314-85-31243	140-007-942544	37,949	5,310	530
2021-03-23	신한은행	314-85-31243	200-554-340320	1,043,964	146,150	14,610
2021-03-29	신한은행	314-85-31243	200-555-056230	162,437	22,740	2,270
2021-04-05	신한은행	314-85-31243	200-557-499054	159,640	22,340	2,230
2021-04-19	신한은행	314-85-31243	200-560-291007	501,501	70,210	7,020
2021-04-22	신한은행	314-85-31243	200-560-773459	1,458,752	204,220	20,420
2021-04-28	신한은행	314-85-31243	200-562-450337	627,586	87,860	8,780
2021-05-04	신한은행	314-85-31243	200-563-774120	174,202	24,380	2,430
2021-05-06	신한은행	314-85-31243	200-563-836306	176,377	24,690	2,460
2021-05-20	신한은행	314-85-31243	200-565-610260	178,803	25,030	2,500
2021-05-26	신한은행	314-85-31243	200-566-552948	4,404,115	616,570	61,650
2021-06-02	신한은행	314-85-31243	200-567-451771	366,153	51,260	5,120
2021-06-08	신한은행	314-85-31243	200-568-678291	189,782	26,560	2,650
2021-06-09	신한은행	314-85-31243	200-568-909990	1,090,676	152,690	15,260
2021-06-11	신한은행	314-85-31243	200-569-307772	188,980	26,450	2,640
2021-06-17	신한은행	314-85-31243	200-570-062009	188,014	26,320	2,630
2021-06-19	신한은행	314-85-31243	100-028-992375	1,094		
2021-06-21	신한은행	314-85-31243	140-007-942544	35,996	5,030	500
2021-06-23	신한은행	314-85-31243	200-570-845717	1,402,858	196,400	19,640
2021-06-27	농협	305-85-38688	403-01-150493	799		
2021-06-27	농협	305-85-38688	403-01-150518	78		
2021-06-29	신한은행	314-85-31243	200-571-938213	189,650	26,550	2,650
2021-07-05	신한은행	314-85-31243	200-5763-391294	184,359	25,810	2,580
2021-07-19	신한은행	314-85-31243	200-575-349430	546,239	76,470	7,640
2021-07-22	신한은행	314-85-31243	200-575-814896	1,565,202	219,120	21,910
2021-07-28	신한은행	314-85-31243	200-577-211587	840,508	117,670	11,760
2021-08-04	신한은행	314-85-31243	200-578-158408	182,911	25,600	2,560
2021-08-06	신한은행	314-85-31243	200-578-328102	180,564	25,270	2,520
2021-08-20	신한은행	314-85-31243	200-580-056448	155,085	21,710	2,170
2021-08-26	신한은행	314-85-31243	200-580-677679	4,026,291	563,680	56,360
2021-08-26	신한은행	314-85-31243	100-028-992375	408		
2021-08-26	농협	305-85-38688	403-01-150493	262		
2021-08-26	농협	305-85-38688	403-01-150518	25		
2021-09-02	신한은행	314-85-31243	200-582-403812	305,596	42,780	4,270
2021-09-08	신한은행	314-85-31243	200-583-003803	158,394	22,170	2,210
2021-09-09	신한은행	314-85-31243	200-583-098192	910,292	127,440	12,740
2021-09-13	신한은행	314-85-31243	200-583-189806	158,949	22,250	2,220
2021-09-17	신한은행	314-85-31243	200-584-194730	154,486	21,620	2,160
2021-09-23	신한은행	314-85-31243	140-007-942544	25,594	3,580	350
2021-09-23	신한은행	314-85-31243	200-584-845130	1,154,829	161,670	16,160
2021-09-29	신한은행	314-85-31243	200-586-212434	158,721	22,220	2,220
2021-10-05	신한은행	314-85-31243	200-587-057912	158,543	22,190	2,210
2021-10-19	신한은행	314-85-31243	200-588-735853	490,751	68,700	6,870
2021-10-28	신한은행	314-85-31243	200-590-204303	913,922	127,940	12,790
2021-11-04	신한은행	314-85-31243	200-591-302450	162,547	22,750	2,270
2021-11-05	신한은행	314-85-31243	200-591-453407	158,717	22,220	2,220
2021-11-19	신한은행	314-85-31243	200-592-990090	171,225	23,970	2,390
2021-12-02	신한은행	314-85-31243	200-595-265267	428,770	60,020	6,000
2021-12-08	신한은행	314-85-31243	200-595-771236	222,237	31,110	3,110
2021-12-09	신한은행	314-85-31243	200-595-842427	1,277,195	178,800	17,880
2021-12-13	신한은행	314-85-31243	200-596-003428	223,413	31,270	3,120
2021-12-17	신한은행	314-85-31243	200-596-931779	237,154	33,200	3,320
2021-12-20	신한은행	314-85-31243	140-007-942544	18,799	2,630	260
2021-12-23	신한은행	314-85-31243	200-610-457501	1,791,857	250,850	25,080
2021-12-29	신한은행	314-85-31243	200-598-514656	247,398	34,630	3,460
2022-01-06	신한은행	314-85-31243	200-599-407543	249,277	34,890	3,480
2022-01-07	신한은행	314-85-31243	200-599-892979	362,753	50,780	5,070
2022-01-19	신한은행	314-85-31243	200-601-171071	780,017	109,200	10,920
2022-01-21	신한은행	314-85-31243	200-589-095631	4,573,082	640,230	64,020
2022-01-28	신한은행	314-85-31243	200-602-817537	1,481,672	207,430	20,740
2022-02-04	신한은행	314-85-31243	200-603-812016	274,972	38,490	3,840
2022-02-04	신한은행	314-85-31243	200-603-699391	281,610	39,420	3,940
2022-02-11	신한은행	314-85-31243	200-604-547542	442,356	61,920	6,190
2022-02-18	신한은행	314-85-31243	200-605-353939	292,509	40,950	4,090
2022-02-25	신한은행	314-85-31243	200-620-068072	15,770,830	2,207,910	220,790
	을지대학교병원 장례식장			56,054,081	7,846,910	784,430

## 선 급 제 세 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

날 짜	징 수 의 무 자	사업자등록번호	내 역	이자총액	선급법인세	지방소득세
2021-03-02	신한은행	217-85-11951	200-537-667809	544,795	76,270	7,620
2021-03-20	신한은행	217-85-11951	140-002-280671	24,455	3,420	340
2021-03-20	신한은행	217-85-11951	140-003-119361	9,948	1,390	130
2021-03-29	신한은행	217-85-11951	200-540-687756	359,013	50,260	5,020
2021-04-14	신한은행	217-85-11951	200-543-352866	849,164	118,880	11,880
2021-06-19	신한은행	217-85-11951	140-002-280671	39,086	5,470	540
2021-06-19	신한은행	217-85-11951	140-003-119361	22,110	3,090	300
2021-06-29	신한은행	217-85-11951	200-555-066190	1,534,056	214,760	21,470
2021-07-05	신한은행	217-85-11951	200-556-625623	1,597,827	223,690	22,360
2021-07-15	국민은행	210-85-14622	838915-26-62290	1,330,000	186,200	18,620
2021-08-19	신한은행	217-85-11951	200-565-732943	5,456,687	763,930	76,390
2021-09-02	신한은행	217-85-11951	200-567-335577	668,155	93,540	9,350
2021-09-13	신한은행	217-85-11951	200-538-736343	3,287,917	460,300	46,030
2021-09-18	신한은행	217-85-11951	140-003-119361	65,340	9,140	910
2021-09-18	신한은행	217-85-11951	140-002-280671	20,703	2,890	280
2021-09-29	신한은행	217-85-11951	200-571-929430	355,397	49,750	4,970
2021-10-14	신한은행	217-85-11951	200-574-800490	738,665	103,410	10,340
2021-12-18	신한은행	217-85-11951	140-003-119361	35,591	4,980	490
2021-12-18	신한은행	217-85-11951	140-002-280671	40,732	5,700	570
2021-12-28	신한은행	260-85-01836	200-585-796445	1,404,716	196,660	19,660
2021-01-05	신한은행	260-85-01836	200-587-043179	1,637,994	229,310	22,930
2021-02-21	신한은행	260-85-01836	200-592-894479	7,067,015	989,380	98,930
	을 지 벌 당 계			27,089,366	3,792,420	379,130
전기이월						
2021-06-19	신 한 은 행	217-85-11951	100-028-510195	51,954	7,270	720
2021-06-19	신 한 은 행	217-85-11951	100-029-388207	740	0	0
2021-12-18	신 한 은 행	217-85-11951	100-028-510195	78,359	10,970	1,090
2021-12-18	신 한 은 행	217-85-11951	100-029-388207	1,195	0	0
2021-12-21	신 한 은 행	217-85-11951	200-553-717657	527,475	73,840	7,380
	강 남 을 지 벌 원 계			659,723	92,080	9,190
	총 계			83,803,170	11,731,410	1,172,750

# 선 급 비 용 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	적요	거래처	금액	지급기간		선급기간		일수	선급금액	비고
				자	지	자	지			
선급보험료	가스사고배상책임보험	KB손해보험	20,000	2021-11-01	2021-10-31	2022-03-01	2022-10-31	244	13,330	
	본관주차장영업배상	KB손해보험	74,200	2022-01-26	2023-01-26	2022-03-01	2023-01-26	331	67,290	
	본,별관, 구벽산외2 화재보험	KB손해보험	345,500	2022-01-26	2023-01-26	2022-03-01	2023-01-26	331	313,320	
	지하수개발 지급보증보험	SGI서울보증보험	126,470	2022-01-01	2027-11-15	2022-03-01	2027-11-15	2085	123,815	
을지빌딩계			566,170						517,755	

# 선 급 비 용 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	적요	거래처	금액	지급기간		선급기간		일수	선급금액	비고
				자	지	자	지			
선급보험료	재난배상책임보험	nh	149,400	2021-06-30	2022-06-30	2022-03-01	2022-06-30	121	98,250	
을지대학교병원 장례식장 계			149,400						98,250	

# 선 급 비 용 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	적요	거래처	금액	지급기간		선급기간		일수	선급금액	비고
				자	지	자	지			
선급보험료	화재보험	한화손해보험	421,100	2021-10-10	2022-10-10	2022-03-01	2022-10-10	223	257,270	
	가스보험	KB손해보험	20,000	2021-10-10	2022-10-10	2022-03-01	2022-10-10	223	12,220	
강남을지병원 계			441,100						269,490	
총계			1,156,670						885,495	

# 선 급 부 가 세 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	비고
선급부가세	8,920,418	48,522,701	42,573,784	14,869,335	
을지빌딩계	8,920,418	48,522,701	42,573,784	14,869,335	

# 전신전화가입권명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	금액	비고
전신전화가입권	319,400	
을지빌딩 계	319,400	

# 임 차 보 증 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	적 요	금액	비고
(주)에이디티캡스	보증금	409,091	
강남을지병원 계		409,091	

# 토 지 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

소재지	용도	면적(m <sup>2</sup> )	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
서울 중구 을지로3가 302-1	수익용 재산	801.20	1983.04.18	4,053,386,756	10,366,810,244		4,987,345,500
서울 중구 을지로3가 302-12	수익용 재산	6.64	1996.11.11			41,334,000	
서울 중구 을지로3가 302-19	수익용 재산	3.18	1996.11.11			19,795,500	
서울 중구 을지로3가 315-2	수익용 재산	172.90	1983.04.18			1,979,705,000	
서울 중구 을지로3가 315-3	수익용 재산	131.50	1983.04.18			1,505,675,000	
서울 중구 을지로3가 315-4	수익용 재산	21.51	1996.11.11			146,698,200	
서울 중구 을지로3가 315-6	수익용 재산	323.59	1996.11.11			2,206,883,800	
서울 중구 을지로3가 315-7	수익용 재산	99.20	1983.04.18			676,544,000	
서울 중구 을지로3가 315-8	수익용 재산	7.60	1983.04.18			51,832,000	
서울 중구 을지로3가 315-13	수익용 재산	411.20	1983.04.18			2,804,384,000	
서울 광진구 광장동 127	수익용 재산	23.45				151,306,664	151,306,664
서울 광진구 광장동 위커힐	수익용 재산	223.00	2011.07.14			1,449,991,441	1,449,991,441
강원 양양 손양면 동호리 191-8	수익용 재산	4,679.00	2008.08.06			1,566,505,000	1,566,505,000
을지빌딩 계				7,221,189,861	10,366,810,244		17,588,000,105

# 토 지 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

소재지	용도	면적(m <sup>2</sup> )	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
대전 서구 둔산동 1306	장례식장	806.0	2004.03.02	909,289,815	3,211,741,136		4,121,030,951
을지대학교병원장례식장 계				909,289,815	3,211,741,136	0	4,121,030,951

# 토 지 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

소재지	용도	면적(m <sup>2</sup> )	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
논현동 59 (강남을지병원)	병원	4,805.5	2012.08.01	44,117,497,791			44,117,497,791
강남을지병원 계				44,117,497,791	0	0	<b>44,117,497,791</b>
총 계				52,247,977,467	13,578,551,380	0	65,826,528,847

# 건 물 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

소재지	용도	면적(m <sup>2</sup> )	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
서울 중구 을지로3가 315-2	본 관	5,869	88/4/18	4,039,311,075			4,039,311,075
"	구벽산	429	"	189,564,383			189,564,383
서울 중구 을지로3가 302-1	별 관	3,436	96/11/11	1,932,461,181			1,932,461,181
"	영안실	628	"	227,032,900			227,032,900
서울 중구 을지로3가 315-3	본 관	330	00/3/11	154,671,820			154,671,820
서울 중구 을지로3가 315-4	승강기(1호기)		22/1/25	-	57,500,000		57,500,000
서울 광진구 광장동 127	오피스텔	83.52	08/8/6	110,519,452			110,519,452
서울 광진구 광장동 145-8	아파트	228.37	11/7/14	299,261,128			299,261,128
강원 양양 손양면 동호리191-8	주택동	441.30	08/8/6	512,057,000			512,057,000
을지빌딩 계		11,445		7,464,878,939	57,500,000	-	7,522,378,939

# 건 물 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

소재지	용도	면적(m <sup>2</sup> )	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
대전 서구 둔산동 1306	장례식장	2,788	04/3/2	3,035,101,125	2,932,931,145		5,968,032,270
			09/9/30	291,761,808			291,761,808
			18/3/31	910,597,856			910,597,856
을지대학교병원 장례식장 계		2,788		4,237,460,789	0		7,170,391,934

# 건 물 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

소재지	용도	면적(m <sup>2</sup> )	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
논현동 59 (강남을지병원)	병원		12-08-01	5,746,620,159	0	0	5,746,620,159
	건물부속설비		12-08-01	1,542,731,220	0	0	1,542,731,220
	정신건강의학과 리모델링공사		13-03-21	79,376,000	0	0	79,376,000
	공용타워 및 주차타워 경관조명공사		14-01-05	9,350,000	0	0	9,350,000
	화석박물관 2층 CCTV		14-03-18	12,000,000	0	0	12,000,000
	엘리베이터 비상통화 조명장치		14-04-28	2,750,000	0	0	2,750,000
	화석전시관 인테리어		14-07-31	359,000,000	0	0	359,000,000
	보일러버너교체		15-01-07	16,940,000	0	0	16,940,000
	저녹스버너교체		16-03-31	8,470,000	0	0	8,470,000
	기계실 자동제어 교체공사		16-10-14	4,800,000	0	0	4,800,000
강남을지병원 계		-		7,782,037,379	0	0	7,782,037,379
총 계				19,484,377,107	57,500,000	-	22,474,808,252

## 구 축 물 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

소 재 지	용 도	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
서울시 중구 을지로3가 302-1	육 교	1978/07/01	24,819,059			24,819,059
	집 수 정	1983/03/31	26,432,403			26,432,403
	주 방 설 비	1980/05/01	2,200,000			2,200,000
	적출물소각로설치	1991/12/20	9,000,000			9,000,000
	광고탑	2007/10/22	98,000,000			98,000,000
을지빌딩 계			160,451,462			160,451,462

# 기 계 기 구 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

용 도	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
의료기기(강남을지대학교병원)	1,490,849,320	0	0	1,490,849,320
강남을지대학교병원 계	1,490,849,320	0	0	1,490,849,320

## 공기구 비품 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분	용도	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
을지빌딩	컴퓨터외	3,774,881			3,774,881
을지빌딩 계		3,774,881	0	0	3,774,881

## 공기구 비품 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분	용도	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
을지대학교병원 장례식장	일 반 비 품	690,094,762	0	0	690,094,762
을지대학교병원 장례식장계		690,094,762	0		690,094,762

## 공기구 비품 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분	용도	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
강남을지병원	의료용비품	30,990,750	0	0	30,990,750
강남을지병원	일반용비품	176,189,504	0	0	176,189,504
강남을지병원 계		207,180,254	0		207,180,254
총 계		901,049,897	0	0	901,049,897



# 기 타 무 형 고 정 자 산 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

용 도	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
차세대 서버 구축 소프트웨어	5,500,000		3,300,000	2,200,000
강남을지병원 합계	5,500,000	0	3,300,000	2,200,000

# 예수금명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	금액	비고
예수금	25,226,988	
강남을지병원 계	25,226,988	



# 제 세 예 수 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분	금 액	비 고
부가세예수금 기타소득세	1,678,631 338,800	
대전 장례식장 계	2,017,431	

# 제 세 예 수 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분	금 액	비 고
부가세예수금	18,390,874	
국민연금 직원예수금	157,200	이한서, 성기민
고용보험 직원예수금	16,200	성기민 외 3명 고용보험
을지빌딩 계	18,564,274	
총 계	20,581,705	

# 미 지 급 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

거 래 처	금액	비고
(주)맥서브	45,199,500	시설용역비
엘에이치방재	840,000	소방시설 작동기능점검
태광애드	323,400	임대보증금 반환
을지빌딩 계	46,362,900	

# 미 지 급 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

거 래 처	금 액	비 고
일호종합주방주식회사	55,000	
(주)케이디엔지니어링건축사사무	4,350,000	
NICE평가정보(주)	1,100,000	
은하수 렌탈	66,000	
에너지관리공단	169,800	
코웨이(주)	26,000	
을지대학교 성남캠퍼스	292,000	
주원테크㈜	110,000	
도버엔지니어링	115,500	
주성자원	110,000	
(주)토탈메디칼	2,133,541	
우리농장	22,000	
주식회사 케이티	740	
기타	7,591,955	
(주)딜라이브강남케이블티브이	11,000	
현대엘리베이터(주)서울사무소	49,500	
에이제이오토파킹시스템즈	250,000	
한국가스안전공사서울지역본부	224,450	
(주)현대그린푸드	-436,129	
삼성웰스토리(주)	386,625	
을지대학병원	2,326,980	
아쿠아코아	150,000	
한국에너지기술인협회	46,000	
농협회사법인 유한회사 일품김치	125,000	
급료	1,843,590	
월드종합유통	262,000	
(주)메디치아이앤씨	348,000	
투유포유	91,520	
(주)원탑코리아	1,449,914	
(주)에스에이치전기	273,260,119	
장학건설(주)	988,250,000	
(주)월드와이드써비스코리아	10,334,500	
엘지유플러스	340,028	
한국전력공사	4,841,942	
제이더블유메디칼주식회사	2,612,510	
을지대학교 대전캠퍼스	159,150	
(주) 강일메디칼	440,000	
(의) 을지병원	8,626,646	
을지대학병원	68,670	
강남을지병원 계	1,312,204,551	



# 임대보증금 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분	금 액	비 고
제일기획	50,000,000	지층
유정kopiko	30,000,000	101
유정kopiko	30,000,000	101-1
광성봉투	40,000,000	102
(주)동도시스템	20,000,000	202
(주)동도시스템	100,000,000	203
(주)동도시스템	43,000,000	204
아워아워	10,000,000	301
충무로운디자인	10,000,000	302
진명인쇄공사	10,000,000	303
푸른디자인	10,000,000	304
을지히트니스	80,000,000	400
디아트	10,000,000	501
인터로	10,000,000	502
성지문화	10,000,000	503
수다네(김수정)	10,000,000	504
행운기획인쇄	10,000,000	505
사라(신동숙)	10,000,000	507
원사이언스	8,000,000	516
디자인주	10,000,000	518
두일디자인	10,000,000	519
종이세상(주)	10,000,000	521
애드원	8,000,000	601
유나미디어	8,000,000	602
계명디앤피	13,000,000	603
김승효세무사	16,000,000	605
디웍스	16,000,000	606
제일그래픽스	9,000,000	608
아이나라	7,000,000	609
해운산업신문사	10,000,000	610
하이비투올	20,000,000	613
대훈컴앤복스(대훈기획)	10,000,000	614
미래문화사	10,000,000	615
인크롭	9,000,000	616
TOMO	10,000,000	617
젠키스	10,000,000	618
성일양행	8,000,000	619
슬로우핸드	10,000,000	701
소 계	705,000,000	

# 임대보증금 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분	금 액	비 고
이프애드	10,000,000	703
홍진피앤피	10,000,000	712
하제시스템	10,000,000	713
엔크기획출판	8,000,000	800
예음컴퓨터이션	30,000,000	801
진영디피아이	10,600,000	802-1
진영디피아이	8,400,000	802-2
애드워크	10,000,000	803
청우	4,500,000	808
보백세무회계	30,000,000	901
동성기업	10,000,000	902
예광문화사	10,000,000	904
형제양행	10,000,000	905
제인상사	8,000,000	906
이현수	10,000,000	907
대한인쇄씨앤씨	17,000,000	401
신세계기획	7,000,000	402
성광문화인쇄사	6,000,000	403
인디자인	5,000,000	404
이리스토타프린팅	3,000,000	405
베스트씨앤씨	5,000,000	406
홍문사	5,000,000	407
금강기획	5,000,000	408
혜미리	7,000,000	410
권영숙	5,000,000	411
씨티플랜	9,000,000	500
삼성기획	5,000,000	501
지음기획	10,000,000	502
씨앤피디자인	6,000,000	503
아이티페이퍼	10,000,000	504-1
세기상사	4,000,000	506
가인디자인	16,000,000	507
아이비문화	12,000,000	508
도탈메디칼	20,000,000	600
판도라기획	6,000,000	601
미림문화사	11,000,000	603
디자인크루	14,000,000	604
반디컴패키지	7,000,000	605
디자인미소	6,000,000	606
정일사	12,000,000	700
소 계	392,500,000	

# 임대보증금 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분	금 액	비 고
거산문화사	10,000,000	701
거산문화사	8,000,000	702
김동구	7,000,000	704
거산문화사	4,000,000	709
달고은네	7,000,000	800
디자인월드	5,000,000	801
도탈프린팅	8,000,000	803
포인트	3,000,000	804
이재노(동아상사)	3,000,000	805
홍성해	7,000,000	900
문원문화사	7,000,000	903
(주)아이엠피앤씨	6,000,000	1000
도탈메디칼	7,000,000	1001
도탈메디칼	8,000,000	1002
천기기재상사	5,000,000	1004
도탈메디칼	20,000,000	1101-1103
동양특수조명	70,000,000	단층
원인테리어	250,000,000	구벽산1층
김석문세무사	10,000,000	구벽산3층
에스엠에스산업개발(주)	20,000,000	리버힐603호
성화세계	30,000,000	위커힐501호
소 계	495,000,000	
을지빌딩 합계	1,592,500,000	

## 고유목적사업 준비금 명세서

학교법인 을지학원

2022년 02월 28일 현재

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
을 지 빌 디	4,854,913,495	1,867,337,188	1,890,702,518	4,831,548,165
을지대학교병원장례식장	10,788,219,427	746,427,292	0	11,534,646,719
총 계	15,643,132,922	2,613,764,480	1,890,702,518	16,366,194,884

## 의료발전 준비금 명세서

학교법인 을지학원

2022년 02월 28일 현재

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
강남을지병원	48,178,609,021	0	195,385,085	47,983,223,936
총 계	48,178,609,021	0	195,385,085	47,983,223,936

## 감가상각누계액 명세서

학교법인 을지학원

2022년 02월 28일 현재

구분	기초가액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	비고
건물감가상각충당금	6,228,354,413	195,299,325	0	6,423,653,738	
구축물 감가상각충당금	62,447,462	0	0	62,447,462	
공기구비품감가상각충당금	3,768,881	0	0	3,768,881	
을지빌딩 계	6,294,570,756	195,299,325	-	6,489,870,081	

## 감가상각누계액 명세서

학교법인 을지학원

2022년 02월 28일 현재

구분	기초가액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	비고
건물감가상각충당금	3,720,913,448	195,385,085	0	3,916,298,533	
의료기기감가상각충당금	1,488,448,749	1,233,024	0	1,489,681,773	
공기구비품감가상각충당금	206,932,252	0	0	206,932,252	
강남을지병원 계	5,416,294,449	196,618,109	-	5,612,912,558	

## 감가상각누계액 명세서

학교법인 을지학원

2022년 02월 28일 현재

구분	기초가액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	비고
건물감가상각충당금	1,858,698,535	143,879,159	0	2,002,577,694	
공기구비품감가상각충당금	689,990,552	0	0	689,990,552	
을지대학교병원 장례식장 계	2,548,689,087	143,879,159	-	2,692,568,246	
<b>총 계</b>	<b>14,259,554,292</b>	<b>535,796,593</b>	<b>0</b>	<b>14,795,350,885</b>	

## 출연금 명세서

학교법인 을지학원

2022년 02월 28일 현재

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
을 지 빌 디	10,722,901,151	0	0	10,722,901,151	
강남을지대학교병원	15,244,697,380	2,750,213,645	0	17,994,911,025	
대전장례식장	3,678,879,676	0	0	3,678,879,676	
총 계	29,646,478,207	2,750,213,645	0	32,396,691,852	

# 운 영 계 산 서

(당기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

(전기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

◎ 법인 수익사업회계(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

1. 운영수입

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
<b>5400 교육외수입</b>			<b>3,578,104,927</b>		<b>4,163,507,338</b>
5410 예금이자수입			83,803,170		89,066,779
	5411 예금이자	83,803,170		89,066,779	
5420 기타교육외수입			2,300,448,552		2,867,593,053
	5421 잡수입	23,580,896		55,545,479	
	5425 고정자산처분이익	-		942,279,931	
	5427 의료수입	-		116,125,598	
	외래수입	-		109,194,879	
	기타수입	-		7,595,190	
	의료수입조정	-		(664,471)	
	5428 장례사업수입	2,276,867,656		1,753,642,045	
5430 수익재산수입			998,468,120		1,011,462,421
	5431 임대료수입	998,468,120		1,011,462,421	
5440 의료발전준비금환입			195,385,085		195,385,085
	5441 의료발전준비금환입액	195,385,085		195,385,085	
<b>운 영 수 입 총 계</b>			<b>3,578,104,927</b>		<b>4,163,507,338</b>

# 운 영 계 산 서

(당기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

(전기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

◎ 법인 수익사업회계(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

## 2. 운영지출

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
<b>4100 보수</b>			<b>16,056,830</b>		<b>410,692,525</b>
4120 직원보수			16,056,830		31,914,256
	4121 직원급여	-		20,273,600	
	4123 직원제수당	-		5,250,400	
	4124 직원법정부담금	601,830		3,115,200	
	4125 임시직인건비	15,455,000		1,122,560	
	4127 직원퇴직금	-		2,152,496	
4130 의료인건비			-		378,778,269
	4131 급여	-		130,792,570	
	4132 제수당	-		168,967,520	
	4133 퇴직급여	-		36,420,859	
	4134 법정부담금	-		42,597,320	
<b>4200 관리운영비</b>			<b>3,576,818,976</b>		<b>3,166,346,533</b>
4210 시설관리비			811,888,668		906,042,327
	4211 건축물관리비	40,343,070		25,742,800	
	4212 장비관리비	-		44,675,000	
	4215 시설용역비	767,736,260		772,622,070	

◎ 법인 수익사업회계(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 운영지출

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
	4216 보험료	1,169,338		998,457	
	4217 리스임차료	2,640,000		6,174,000	
	4219 기타시설관리비	-		55,830,000	
4220 일반관리비			888,835,514		618,649,334
	4223 소모품비	6,373,327		16,038,709	
	4224 인쇄출판비	-		145,000	
	4225 난방비	-		66,889,988	
	4226 전기수도료	129,302,701		67,896,560	
	4227 통신비	5,343,819		7,916,092	
	4228 세금과공과	692,653,154		415,035,256	
	4229 지급수수료	55,162,513		44,727,729	
4230 운영비			1,335,263,201		1,004,130,842
	4231 복리후생비	317,000		-	
	4232 교육훈련비	-		8,000	
	4233 일반용역비	685,693,256		717,723,840	
	4236 기타업무추진비	2,355,700		-	
	4240 대손상각비	39,966,982		(1,661,147)	
	4241 기타운영비	606,930,263		288,060,149	
4250 감가상각비			539,096,593		585,962,702
	4251 유형고정자산감가상각비	535,796,593		582,662,702	
	4252 무형고정자산감가상각비	3,300,000		3,300,000	

◎ 법인 수익사업회계(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 운영지출

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4260 의료재료비			-		51,561,328
	4261 약품비	-		43,957,267	
	4262 진료재료비	-		2,495,000	
	4264 급식재료비	-		5,109,061	
4270 기타의료비			1,735,000		-
	4272 외부검사비	1,735,000		-	
4400 교육외비용			22,770,507		5,307,516
4420 기타교육외비용			22,770,507		5,307,516
	4421 잡손실	22,770,507		4,611,724	
	4426 고정자산처분손실	-		695,792	
4600 고유목적사업준비금			746,427,292		1,488,662,818
	4610 고유목적사업준비금전입액	746,427,292		1,488,662,818	
운영비용합계			4,362,073,605		5,071,009,392
운영차액대체액			-		-
당기운영차액			(783,968,678)		(907,502,054)
비용총계			3,578,104,927		4,163,507,338

# 현금 및 현금성 자산 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분	거래처	계 좌 번 호	금 액
현금			
대전 장례식장			0
을지빌딩			0
강남을지병원			0
소계			0
보통예금			
대전 장례식장	신한은행	140-007-942544	48,506,858
을지빌딩	신한은행	140-002-280671	88,651,005
	신한은행	140-003-119361	157,888,331
강남을지병원	신한은행	100-028-510195	4,354,482
	신한은행	100-028-692367	3
	신한은행	100-028-388207	2,398,435
	SC은행	274-20-041348	32
	우리은행	1005-82-709229	118
소계			301,799,264
MMDA			
대전 장례식장	신한은행	140-007-826696	191,684
소계			191,684
총 계			301,990,948

## 단기금융상품 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	거래처	계좌번호	금액
정기예금	신한은행	200-598-516778	75,000,000
	신한은행	200-619-475909	1,233,241,382
	신한은행	200-613-325322	307,921,767
	신한은행	200-600-537173	182,513,041
	신한은행	200-611-043267	304,107,978
	국민은행	838915-26-71807	350,000,000
	신한은행	200-596-003684	300,000,000
	신한은행	200-620-932606	149,488,538
을지빌딩계			<b>2,902,272,706</b>

## 단기금융상품 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	거래처	계좌번호	금액	
정기예금	신한은행	200-560-426202	20,000,000	
	신한은행	200-607-840081	202,691,213	
	신한은행	200-608-396397	105,057,672	
	신한은행	200-608-424520	603,764,835	
	신한은행	200-608-701062	103,190,087	
	신한은행	200-609-684445	102,482,705	
	신한은행	200-610-457501	766,103,082	
	신한은행	200-611-646990	103,575,038	
	신한은행	200-612-230870	100,000,000	
	신한은행	200-613-484456	101,797,306	
	신한은행	200-613-613844	150,306,903	
	신한은행	200-615-035435	310,123,434	
	신한은행	200-615-215911	889,419,920	
	신한은행	200-616-884936	677,564,765	
	신한은행	200-617-671193	204,156,078	
	신한은행	200-618-507706	150,374,246	
	신한은행	200-619-400746	101,389,984	
	신한은행	200-620-068072	2,679,060,835	
	대전 장례식장 계			<b>7,371,058,103</b>

## 단기금융상품 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	거래처	계좌번호	금액
정기예금	신한은행	200-615-148746	364,940,000
	신한은행(을지출점)	200-553-717657	50,000,000
강남을지병원계			<b>414,940,000</b>
총 계			<b>10,688,270,809</b>



# 미 수 금 ( 임 대 . 기 타 ) 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분(업체명)	금 액	비 고
국민카드	1,000,000	
비씨카드	3,007,400	
신한카드	1,500,000	
삼성카드	6,766,200	
롯데카드	461,600	
(주)비지에프리테일 본사	12,786,604	
(주)한네트	108,790	
코로나 사망자 서여종	623,000	질병관리본부
코로나 사망자 김인순	1,023,000	질병관리본부
코로나 사망자 장준규	623,000	질병관리본부
코로나 사망자 조승행	629,000	질병관리본부
코로나 사망자 이영주	653,000	질병관리본부
코로나 사망자 박병선	653,000	질병관리본부
코로나 사망자 정용량	653,000	질병관리본부
코로나 사망자 김복환	1,203,000	질병관리본부
코로나 사망자 양봉남	803,000	질병관리본부
코로나 사망자 류흥수	1,053,000	질병관리본부
코로나 사망자 김기순	803,000	질병관리본부
코로나 사망자 김기춘	856,000	질병관리본부
을지대학교병원 장례식장 소계	<b>35,205,594</b>	
<b>총 계</b>	<b>177,290,074</b>	

## 매점재료명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

항 목	전기이월액	당기구입액	당기감소액	기말잔액	비 고
매점물품	-	256,719,761	239,588,511	17,131,250	
을지대학교병원 장례식장 소계	-	256,719,761	239,588,511	17,131,250	

# 선 급 제 세 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

날 짜	징 수 의 무 자	사업자등록번호	내 역	이자총액	선급법인세	지방소득세
2021-03-02	신한은행	314-85-31243	200-551-343965	317,969	44,510	4,450
2021-03-08	신한은행	314-85-31243	200-551-887300	166,636	23,320	2,330
2021-03-09	신한은행	314-85-31243	200-552-198190	947,149	132,600	13,260
2021-03-11	신한은행	314-85-31243	200-552-328890	161,863	22,660	2,260
2021-03-16	신한은행	314-85-31243	200-553-426395	160,737	22,500	2,250
2021-03-22	신한은행	314-85-31243	140-007-942544	37,949	5,310	530
2021-03-23	신한은행	314-85-31243	200-554-340320	1,043,964	146,150	14,610
2021-03-29	신한은행	314-85-31243	200-555-056230	162,437	22,740	2,270
2021-04-05	신한은행	314-85-31243	200-557-499054	159,640	22,340	2,230
2021-04-19	신한은행	314-85-31243	200-560-291007	501,501	70,210	7,020
2021-04-22	신한은행	314-85-31243	200-560-773459	1,458,752	204,220	20,420
2021-04-28	신한은행	314-85-31243	200-562-450337	627,586	87,860	8,780
2021-05-04	신한은행	314-85-31243	200-563-774120	174,202	24,380	2,430
2021-05-06	신한은행	314-85-31243	200-563-836306	176,377	24,690	2,460
2021-05-20	신한은행	314-85-31243	200-565-610260	178,803	25,030	2,500
2021-05-26	신한은행	314-85-31243	200-566-552948	4,404,115	616,570	61,650
2021-06-02	신한은행	314-85-31243	200-567-451771	366,153	51,260	5,120
2021-06-08	신한은행	314-85-31243	200-568-678291	189,782	26,560	2,650
2021-06-09	신한은행	314-85-31243	200-568-909990	1,090,676	152,690	15,260
2021-06-11	신한은행	314-85-31243	200-569-307772	188,980	26,450	2,640
2021-06-17	신한은행	314-85-31243	200-570-062009	188,014	26,320	2,630
2021-06-19	신한은행	314-85-31243	100-028-992375	1,094		
2021-06-21	신한은행	314-85-31243	140-007-942544	35,996	5,030	500
2021-06-23	신한은행	314-85-31243	200-570-845717	1,402,858	196,400	19,640
2021-06-27	농협	305-85-38688	403-01-150493	799		
2021-06-27	농협	305-85-38688	403-01-150518	78		
2021-06-29	신한은행	314-85-31243	200-571-938213	189,650	26,550	2,650
2021-07-05	신한은행	314-85-31243	200-5763-391294	184,359	25,810	2,580
2021-07-19	신한은행	314-85-31243	200-575-349430	546,239	76,470	7,640
2021-07-22	신한은행	314-85-31243	200-575-814896	1,565,202	219,120	21,910
2021-07-28	신한은행	314-85-31243	200-577-211587	840,508	117,670	11,760
2021-08-04	신한은행	314-85-31243	200-578-158408	182,911	25,600	2,560
2021-08-06	신한은행	314-85-31243	200-578-328102	180,564	25,270	2,520
2021-08-20	신한은행	314-85-31243	200-580-056448	155,085	21,710	2,170
2021-08-26	신한은행	314-85-31243	200-580-677679	4,026,291	563,680	56,360
2021-08-26	신한은행	314-85-31243	100-028-992375	408		
2021-08-26	농협	305-85-38688	403-01-150493	262		
2021-08-26	농협	305-85-38688	403-01-150518	25		
2021-09-02	신한은행	314-85-31243	200-582-403812	305,596	42,780	4,270
2021-09-08	신한은행	314-85-31243	200-583-003803	158,394	22,170	2,210
2021-09-09	신한은행	314-85-31243	200-583-098192	910,292	127,440	12,740
2021-09-13	신한은행	314-85-31243	200-583-189806	158,949	22,250	2,220
2021-09-17	신한은행	314-85-31243	200-584-194730	154,486	21,620	2,160
2021-09-23	신한은행	314-85-31243	140-007-942544	25,594	3,580	350
2021-09-23	신한은행	314-85-31243	200-584-845130	1,154,829	161,670	16,160
2021-09-29	신한은행	314-85-31243	200-586-212434	158,721	22,220	2,220
2021-10-05	신한은행	314-85-31243	200-587-057912	158,543	22,190	2,210
2021-10-19	신한은행	314-85-31243	200-588-735853	490,751	68,700	6,870
2021-10-28	신한은행	314-85-31243	200-590-204303	913,922	127,940	12,790
2021-11-04	신한은행	314-85-31243	200-591-302450	162,547	22,750	2,270
2021-11-05	신한은행	314-85-31243	200-591-453407	158,717	22,220	2,220
2021-11-19	신한은행	314-85-31243	200-592-990090	171,225	23,970	2,390
2021-12-02	신한은행	314-85-31243	200-595-265267	428,770	60,020	6,000
2021-12-08	신한은행	314-85-31243	200-595-771236	222,237	31,110	3,110
2021-12-09	신한은행	314-85-31243	200-595-842427	1,277,195	178,800	17,880
2021-12-13	신한은행	314-85-31243	200-596-003428	223,413	31,270	3,120
2021-12-17	신한은행	314-85-31243	200-596-931779	237,154	33,200	3,320
2021-12-20	신한은행	314-85-31243	140-007-942544	18,799	2,630	260
2021-12-23	신한은행	314-85-31243	200-610-457501	1,791,857	250,850	25,080
2021-12-29	신한은행	314-85-31243	200-598-514656	247,398	34,630	3,460
2022-01-06	신한은행	314-85-31243	200-599-407543	249,277	34,890	3,480
2022-01-07	신한은행	314-85-31243	200-599-892979	362,753	50,780	5,070
2022-01-19	신한은행	314-85-31243	200-601-171071	780,017	109,200	10,920
2022-01-21	신한은행	314-85-31243	200-589-095631	4,573,082	640,230	64,020
2022-01-28	신한은행	314-85-31243	200-602-817537	1,481,672	207,430	20,740
2022-02-04	신한은행	314-85-31243	200-603-812016	274,972	38,490	3,840
2022-02-04	신한은행	314-85-31243	200-603-699391	281,610	39,420	3,940
2022-02-11	신한은행	314-85-31243	200-604-547542	442,356	61,920	6,190
2022-02-18	신한은행	314-85-31243	200-605-353939	292,509	40,950	4,090
2022-02-25	신한은행	314-85-31243	200-620-068072	15,770,830	2,207,910	220,790
	을지대학교병원 장례식장			56,054,081	7,846,910	784,430

## 선 급 제 세 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

날 짜	징 수 의 무 자	사업자등록번호	내 역	이자총액	선급법인세	지방소득세
2021-03-02	신한은행	217-85-11951	200-537-667809	544,795	76,270	7,620
2021-03-20	신한은행	217-85-11951	140-002-280671	24,455	3,420	340
2021-03-20	신한은행	217-85-11951	140-003-119361	9,948	1,390	130
2021-03-29	신한은행	217-85-11951	200-540-687756	359,013	50,260	5,020
2021-04-14	신한은행	217-85-11951	200-543-352866	849,164	118,880	11,880
2021-06-19	신한은행	217-85-11951	140-002-280671	39,086	5,470	540
2021-06-19	신한은행	217-85-11951	140-003-119361	22,110	3,090	300
2021-06-29	신한은행	217-85-11951	200-555-066190	1,534,056	214,760	21,470
2021-07-05	신한은행	217-85-11951	200-556-625623	1,597,827	223,690	22,360
2021-07-15	국민은행	210-85-14622	838915-26-62290	1,330,000	186,200	18,620
2021-08-19	신한은행	217-85-11951	200-565-732943	5,456,687	763,930	76,390
2021-09-02	신한은행	217-85-11951	200-567-335577	668,155	93,540	9,350
2021-09-13	신한은행	217-85-11951	200-538-736343	3,287,917	460,300	46,030
2021-09-18	신한은행	217-85-11951	140-003-119361	65,340	9,140	910
2021-09-18	신한은행	217-85-11951	140-002-280671	20,703	2,890	280
2021-09-29	신한은행	217-85-11951	200-571-929430	355,397	49,750	4,970
2021-10-14	신한은행	217-85-11951	200-574-800490	738,665	103,410	10,340
2021-12-18	신한은행	217-85-11951	140-003-119361	35,591	4,980	490
2021-12-18	신한은행	217-85-11951	140-002-280671	40,732	5,700	570
2021-12-28	신한은행	260-85-01836	200-585-796445	1,404,716	196,660	19,660
2021-01-05	신한은행	260-85-01836	200-587-043179	1,637,994	229,310	22,930
2021-02-21	신한은행	260-85-01836	200-592-894479	7,067,015	989,380	98,930
	을 지 벌 당 계			27,089,366	3,792,420	379,130
전기이월						
2021-06-19	신 한 은 행	217-85-11951	100-028-510195	51,954	7,270	720
2021-06-19	신 한 은 행	217-85-11951	100-029-388207	740	0	0
2021-12-18	신 한 은 행	217-85-11951	100-028-510195	78,359	10,970	1,090
2021-12-18	신 한 은 행	217-85-11951	100-029-388207	1,195	0	0
2021-12-21	신 한 은 행	217-85-11951	200-553-717657	527,475	73,840	7,380
	강 남 을 지 벌 원 계			659,723	92,080	9,190
	총 계			83,803,170	11,731,410	1,172,750

# 선 급 비 용 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	적요	거래처	금액	지급기간		선급기간		일수	선급금액	비고
				자	지	자	지			
선급보험료	가스사고배상책임보험	KB손해보험	20,000	2021-11-01	2021-10-31	2022-03-01	2022-10-31	244	13,330	
	본관주차장영업배상	KB손해보험	74,200	2022-01-26	2023-01-26	2022-03-01	2023-01-26	331	67,290	
	본,별관, 구벽산외2 화재보험	KB손해보험	345,500	2022-01-26	2023-01-26	2022-03-01	2023-01-26	331	313,320	
	지하수개발 지급보증보험	SGI서울보증보험	126,470	2022-01-01	2027-11-15	2022-03-01	2027-11-15	2085	123,815	
을지빌딩계			566,170						517,755	

# 선 급 비 용 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	적요	거래처	금액	지급기간		선급기간		일수	선급금액	비고
				자	지	자	지			
선급보험료	재난배상책임보험	nh	149,400	2021-06-30	2022-06-30	2022-03-01	2022-06-30	121	98,250	
을지대학교병원 장례식장 계			149,400						98,250	

# 선 급 비 용 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	적요	거래처	금액	지급기간		선급기간		일수	선급금액	비고
				자	지	자	지			
선급보험료	화재보험	한화손해보험	421,100	2021-10-10	2022-10-10	2022-03-01	2022-10-10	223	257,270	
	가스보험	KB손해보험	20,000	2021-10-10	2022-10-10	2022-03-01	2022-10-10	223	12,220	
강남을지병원 계			441,100						269,490	
총계			1,156,670						885,495	

# 선 급 부 가 세 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	비고
선급부가세	8,920,418	48,522,701	42,573,784	14,869,335	
을지빌딩계	8,920,418	48,522,701	42,573,784	14,869,335	

# 전신전화가입권명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	금액	비고
전신전화가입권	319,400	
을지빌딩 계	319,400	

# 임 차 보 증 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	적 요	금액	비고
(주)에이디티캡스	보증금	409,091	
강남을지병원 계		409,091	

# 토 지 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

소재지	용도	면적(m <sup>2</sup> )	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
서울 중구 을지로3가 302-1	수익용 재산	801.20	1983.04.18	4,053,386,756	10,366,810,244		4,987,345,500
서울 중구 을지로3가 302-12	수익용 재산	6.64	1996.11.11			41,334,000	
서울 중구 을지로3가 302-19	수익용 재산	3.18	1996.11.11			19,795,500	
서울 중구 을지로3가 315-2	수익용 재산	172.90	1983.04.18			1,979,705,000	
서울 중구 을지로3가 315-3	수익용 재산	131.50	1983.04.18			1,505,675,000	
서울 중구 을지로3가 315-4	수익용 재산	21.51	1996.11.11			146,698,200	
서울 중구 을지로3가 315-6	수익용 재산	323.59	1996.11.11			2,206,883,800	
서울 중구 을지로3가 315-7	수익용 재산	99.20	1983.04.18			676,544,000	
서울 중구 을지로3가 315-8	수익용 재산	7.60	1983.04.18			51,832,000	
서울 중구 을지로3가 315-13	수익용 재산	411.20	1983.04.18			2,804,384,000	
서울 광진구 광장동 127	수익용 재산	23.45				151,306,664	151,306,664
서울 광진구 광장동 위커힐	수익용 재산	223.00	2011.07.14			1,449,991,441	1,449,991,441
강원 양양 손양면 동호리 191-8	수익용 재산	4,679.00	2008.08.06			1,566,505,000	1,566,505,000
을지빌딩 계				7,221,189,861	10,366,810,244		17,588,000,105

# 토 지 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

소재지	용도	면적(m <sup>2</sup> )	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
대전 서구 둔산동 1306	장례식장	806.0	2004.03.02	909,289,815	3,211,741,136		4,121,030,951
을지대학교병원장례식장 계				909,289,815	3,211,741,136	0	4,121,030,951

# 토 지 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

소재지	용도	면적(m <sup>2</sup> )	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
논현동 59 (강남을지병원)	병원	4,805.5	2012.08.01	44,117,497,791			44,117,497,791
강남을지병원 계				44,117,497,791	0	0	<b>44,117,497,791</b>
총 계				52,247,977,467	13,578,551,380	0	65,826,528,847

# 건 물 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

소재지	용도	면적(m <sup>2</sup> )	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
서울 중구 을지로3가 315-2	본 관	5,869	88/4/18	4,039,311,075			4,039,311,075
"	구벽산	429	"	189,564,383			189,564,383
서울 중구 을지로3가 302-1	별 관	3,436	96/11/11	1,932,461,181			1,932,461,181
"	영안실	628	"	227,032,900			227,032,900
서울 중구 을지로3가 315-3	본 관	330	00/3/11	154,671,820			154,671,820
서울 중구 을지로3가 315-4	승강기(1호기)		22/1/25	-	57,500,000		57,500,000
서울 광진구 광장동 127	오피스텔	83.52	08/8/6	110,519,452			110,519,452
서울 광진구 광장동 145-8	아파트	228.37	11/7/14	299,261,128			299,261,128
강원 양양 손양면 동호리191-8	주택동	441.30	08/8/6	512,057,000			512,057,000
을지빌딩 계		11,445		7,464,878,939	57,500,000	-	7,522,378,939

# 건 물 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

소재지	용도	면적(m <sup>2</sup> )	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
대전 서구 둔산동 1306	장례식장	2,788	04/3/2	3,035,101,125	2,932,931,145		5,968,032,270
			09/9/30	291,761,808			291,761,808
			18/3/31	910,597,856			910,597,856
을지대학교병원 장례식장 계		2,788		4,237,460,789	0		7,170,391,934

# 건 물 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

소재지	용도	면적(m <sup>2</sup> )	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
논현동 59 (강남을지병원)	병원		12-08-01	5,746,620,159	0	0	5,746,620,159
	건물부속설비		12-08-01	1,542,731,220	0	0	1,542,731,220
	정신건강의학과 리모델링공사		13-03-21	79,376,000	0	0	79,376,000
	공용타워 및 주차타워 경관조명공사		14-01-05	9,350,000	0	0	9,350,000
	화석박물관 2층 CCTV		14-03-18	12,000,000	0	0	12,000,000
	엘리베이터 비상통화 조명장치		14-04-28	2,750,000	0	0	2,750,000
	화석전시관 인테리어		14-07-31	359,000,000	0	0	359,000,000
	보일러버너교체		15-01-07	16,940,000	0	0	16,940,000
	저녹스버너교체		16-03-31	8,470,000	0	0	8,470,000
	기계실 자동제어 교체공사		16-10-14	4,800,000	0	0	4,800,000
강남을지병원 계		-		7,782,037,379	0	0	7,782,037,379
<b>총 계</b>				<b>19,484,377,107</b>	<b>57,500,000</b>	<b>-</b>	<b>22,474,808,252</b>

## 구 축 물 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

소 재 지	용 도	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
서울시 중구 을지로3가 302-1	육 교	1978/07/01	24,819,059			24,819,059
	집 수 정	1983/03/31	26,432,403			26,432,403
	주 방 설 비	1980/05/01	2,200,000			2,200,000
	적출물소각로설치	1991/12/20	9,000,000			9,000,000
	광고탑	2007/10/22	98,000,000			98,000,000
을지빌딩 계			160,451,462			160,451,462

# 기 계 기 구 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

용 도	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
의료기기(강남을지대학교병원)	1,490,849,320	0	0	1,490,849,320
강남을지대학교병원 계	1,490,849,320	0	0	1,490,849,320

## 공기구 비품 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분	용도	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
을지빌딩	컴퓨터외	3,774,881			3,774,881
을지빌딩 계		3,774,881	0	0	3,774,881

## 공기구 비품 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분	용도	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
을지대학교병원 장례식장	일 반 비 품	690,094,762	0	0	690,094,762
을지대학교병원 장례식장계		690,094,762	0		690,094,762

## 공기구 비품 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분	용도	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
강남을지병원	의료용비품	30,990,750	0	0	30,990,750
강남을지병원	일반용비품	176,189,504	0	0	176,189,504
강남을지병원 계		207,180,254	0		207,180,254
총 계		901,049,897	0	0	901,049,897



# 기 타 무 형 고 정 자 산 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

용 도	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
차세대 서버 구축 소프트웨어	5,500,000		3,300,000	2,200,000
강남을지병원 합계	5,500,000	0	3,300,000	2,200,000

# 예수금명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	금액	비고
예수금	25,226,988	
강남을지병원 계	25,226,988	

# 예수금명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구분	금액	비고
우리특수여객	5,000,000	
대전캐딜락	5,000,000	
대전예복	5,000,000	
햇살떡방앗간	10,000,000	
아름다운사진관	1,000,000	
대전 장례식장 계	26,000,000	
총 계	51,226,988	

# 제 세 예 수 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분	금 액	비 고
부가세예수금 기타소득세	1,678,631 338,800	
대전 장례식장 계	2,017,431	

# 제 세 예 수 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분	금 액	비 고
부가세예수금	18,390,874	
국민연금 직원예수금	157,200	이한서, 성기민
고용보험 직원예수금	16,200	성기민 외 3명 고용보험
을지빌딩 계	18,564,274	
총 계	20,581,705	

# 미 지 급 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

거 래 처	금액	비고
(주)맥서브	45,199,500	시설용역비
엘에이치방재	840,000	소방시설 작동기능점검
태광애드	323,400	임대보증금 반환
을지빌딩 계	46,362,900	

# 미 지 급 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

거 래 처	금 액	비 고
일호종합주방주식회사	55,000	
(주)케이디엔지니어링건축사사무	4,350,000	
NICE평가정보(주)	1,100,000	
은하수 렌탈	66,000	
에너지관리공단	169,800	
코웨이(주)	26,000	
을지대학교 성남캠퍼스	292,000	
주원테크(주)	110,000	
도버엔지니어링	115,500	
주성자원	110,000	
(주)토탈메디칼	2,133,541	
우리농장	22,000	
주식회사 케이티	740	
기타	7,591,955	
(주)딜라이브강남케이블티브이	11,000	
현대엘리베이터(주)서울사무소	49,500	
에이제이오토파킹시스템즈	250,000	
한국가스안전공사서울지역본부	224,450	
(주)현대그린푸드	-436,129	
삼성웰스토리(주)	386,625	
을지대학병원	2,326,980	
아쿠아코아	150,000	
한국에너지기술인협회	46,000	
농협회사법인 유한회사 일품김치	125,000	
급료	1,843,590	
월드종합유통	262,000	
(주)메디치아이앤씨	348,000	
투유포유	91,520	
(주)원탑코리아	1,449,914	
(주)에스에이치전기	273,260,119	
장학건설(주)	988,250,000	
(주)월드와이드써비스코리아	10,334,500	
엘지유플러스	340,028	
한국전력공사	4,841,942	
제이더블유메디칼주식회사	2,612,510	
을지대학교 대전캠퍼스	159,150	
(주) 강일메디칼	440,000	
(의) 을지병원	8,626,646	
을지대학병원	68,670	
강남을지병원 계	1,312,204,551	



# 임대보증금 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분	금 액	비 고
제일기획	50,000,000	지층
유정kopiko	30,000,000	101
유정kopiko	30,000,000	101-1
광성봉투	40,000,000	102
(주)동도시스템	20,000,000	202
(주)동도시스템	100,000,000	203
(주)동도시스템	43,000,000	204
아워아워	10,000,000	301
충무로운디자인	10,000,000	302
진명인쇄공사	10,000,000	303
푸른디자인	10,000,000	304
을지히트니스	80,000,000	400
디아트	10,000,000	501
인터로	10,000,000	502
성지문화	10,000,000	503
수다네(김수정)	10,000,000	504
행운기획인쇄	10,000,000	505
사라(신동숙)	10,000,000	507
원사이언스	8,000,000	516
디자인주	10,000,000	518
두일디자인	10,000,000	519
종이세상(주)	10,000,000	521
애드원	8,000,000	601
유나미디어	8,000,000	602
계명디앤피	13,000,000	603
김승효세무사	16,000,000	605
디웍스	16,000,000	606
제일그래픽스	9,000,000	608
아이나라	7,000,000	609
해운산업신문사	10,000,000	610
하이비투올	20,000,000	613
대훈컴앤복스(대훈기획)	10,000,000	614
미래문화사	10,000,000	615
인크롭	9,000,000	616
TOMO	10,000,000	617
젠키스	10,000,000	618
성일양행	8,000,000	619
슬로우핸드	10,000,000	701
소 계	705,000,000	

# 임대보증금 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분	금 액	비 고
이프애드	10,000,000	703
홍진피앤피	10,000,000	712
하제시스템	10,000,000	713
엔크기획출판	8,000,000	800
예음컴퓨터이션	30,000,000	801
진영디피아이	10,600,000	802-1
진영디피아이	8,400,000	802-2
애드워크	10,000,000	803
청우	4,500,000	808
보백세무회계	30,000,000	901
동성기업	10,000,000	902
예광문화사	10,000,000	904
형제양행	10,000,000	905
제인상사	8,000,000	906
이현수	10,000,000	907
대한인쇄씨앤씨	17,000,000	401
신세계기획	7,000,000	402
성광문화인쇄사	6,000,000	403
인디자인	5,000,000	404
이리스토타프린팅	3,000,000	405
베스트씨앤씨	5,000,000	406
홍문사	5,000,000	407
금강기획	5,000,000	408
혜미리	7,000,000	410
권영숙	5,000,000	411
씨티플랜	9,000,000	500
삼성기획	5,000,000	501
지음기획	10,000,000	502
씨앤피디자인	6,000,000	503
아이티페이퍼	10,000,000	504-1
세기상사	4,000,000	506
가인디자인	16,000,000	507
아이비문화	12,000,000	508
도탈메디칼	20,000,000	600
판도라기획	6,000,000	601
미림문화사	11,000,000	603
디자인크루	14,000,000	604
반디컴패키지	7,000,000	605
디자인미소	6,000,000	606
정일사	12,000,000	700
소 계	392,500,000	

# 임대보증금 명세서

학교법인 을지학원

2022년 2월 28일 현재

구 분	금 액	비 고
거산문화사	10,000,000	701
거산문화사	8,000,000	702
김동구	7,000,000	704
거산문화사	4,000,000	709
달고은네	7,000,000	800
디자인월드	5,000,000	801
도탈프린팅	8,000,000	803
포인트	3,000,000	804
이재노(동아상사)	3,000,000	805
홍성해	7,000,000	900
문원문화사	7,000,000	903
(주)아이엠피앤씨	6,000,000	1000
도탈메디칼	7,000,000	1001
도탈메디칼	8,000,000	1002
천기기재상사	5,000,000	1004
도탈메디칼	20,000,000	1101-1103
동양특수조명	70,000,000	단층
원인테리어	250,000,000	구벽산1층
김석문세무사	10,000,000	구벽산3층
에스엠에스산업개발(주)	20,000,000	리버힐603호
성화세계	30,000,000	위커힐501호
소 계	495,000,000	
을지빌딩 합계	1,592,500,000	

## 고유목적사업 준비금 명세서

학교법인 을지학원

2022년 02월 28일 현재

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
을 지 빌 디	4,854,913,495	1,867,337,188	1,890,702,518	4,831,548,165
을지대학교병원장례식장	10,788,219,427	746,427,292	0	11,534,646,719
총 계	15,643,132,922	2,613,764,480	1,890,702,518	16,366,194,884

## 의료발전 준비금 명세서

학교법인 을지학원

2022년 02월 28일 현재

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
강남을지병원	48,178,609,021	0	195,385,085	47,983,223,936
총 계	48,178,609,021	0	195,385,085	47,983,223,936

## 감가상각누계액 명세서

학교법인 을지학원

2022년 02월 28일 현재

구분	기초가액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	비고
건물감가상각충당금	6,228,354,413	195,299,325	0	6,423,653,738	
구축물 감가상각충당금	62,447,462	0	0	62,447,462	
공기구비품감가상각충당금	3,768,881	0	0	3,768,881	
을지빌딩 계	6,294,570,756	195,299,325	-	6,489,870,081	

## 감가상각누계액 명세서

학교법인 을지학원

2022년 02월 28일 현재

구분	기초가액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	비고
건물감가상각충당금	3,720,913,448	195,385,085	0	3,916,298,533	
의료기기감가상각충당금	1,488,448,749	1,233,024	0	1,489,681,773	
공기구비품감가상각충당금	206,932,252	0	0	206,932,252	
강남을지병원 계	5,416,294,449	196,618,109	-	5,612,912,558	

## 감가상각누계액 명세서

학교법인 을지학원

2022년 02월 28일 현재

구분	기초가액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	비고
건물감가상각충당금	1,858,698,535	143,879,159	0	2,002,577,694	
공기구비품감가상각충당금	689,990,552	0	0	689,990,552	
을지대학교병원 장례식장 계	2,548,689,087	143,879,159	-	2,692,568,246	
<b>총 계</b>	<b>14,259,554,292</b>	<b>535,796,593</b>	<b>0</b>	<b>14,795,350,885</b>	

## 출연금 명세서

학교법인 을지학원

2022년 02월 28일 현재

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
을 지 빌 디	10,722,901,151	0	0	10,722,901,151	
강남을지대학교병원	15,244,697,380	2,750,213,645	0	17,994,911,025	
대전장례식장	3,678,879,676	0	0	3,678,879,676	
총 계	29,646,478,207	2,750,213,645	0	32,396,691,852	

# 2021학년도 자금계산서

(2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

## 1. 수입의부

(단위: 원)

과 관, 항	목 목	예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
<b>5400</b>	<b>교육외수입</b>	<b>4,665,729,723</b>	-	-	<b>4,665,729,723</b>	<b>3,382,719,842</b>	<b>1,283,009,881</b>
5410	예금이자수입	166,319,723	-	-	166,319,723	83,803,170	82,516,553
	5411 예금이자	166,319,723			166,319,723	83,803,170	82,516,553
5420	기타교육외수입	3,503,410,000	-	-	3,503,410,000	2,300,448,552	1,202,961,448
	5421 잡수입	80,500,000			80,500,000	23,580,896	56,919,104
	5428 장례사업수입	3,422,910,000			3,422,910,000	2,276,867,656	1,146,042,344
5430	수익재산수입	996,000,000	-	-	996,000,000	998,468,120	(2,468,120)
	5431 임대료수입	996,000,000			996,000,000	998,468,120	(2,468,120)
<b>1200</b>	<b>투자외기타자산수입</b>	-	-	-	-	<b>242,000</b>	<b>(242,000)</b>
1240	기타자산수입	-	-	-	-	242,000	(242,000)
	1241 전신전화가입권회수	-			-	242,000	(242,000)
<b>2200</b>	<b>고정부채입금</b>	<b>179,500,000</b>	-	-	<b>179,500,000</b>	<b>97,000,000</b>	<b>82,500,000</b>
2210	기타고정부채	179,500,000	-	-	179,500,000	97,000,000	82,500,000
	2221 임대보증금수입	179,500,000			179,500,000	97,000,000	82,500,000
<b>3100</b>	<b>기본금</b>	<b>7,850,000,000</b>	-	-	<b>7,850,000,000</b>	<b>2,750,213,645</b>	<b>5,099,786,355</b>
3110	출연기본금	7,850,000,000	-	-	7,850,000,000	2,750,213,645	5,099,786,355
	3111 설립자기본금	-			-	-	-
	3112 법인기본금	7,850,000,000			7,850,000,000	2,750,213,645	5,099,786,355
	미사용전기이월자금	9,559,277,419	-	-	9,559,277,419	9,559,277,419	-

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

1. 수입의부

(단위: 원)

과 관, 항	목 목	예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
1100 기초유동자산		9,920,191,418	-	-	9,920,191,418	9,920,191,418	-
	1110 유동자금	9,702,873,699			9,702,873,699	9,702,873,699	-
	1120 기타유동자산	217,317,719			217,317,719	217,317,719	-
2100 기초유동부채		360,913,999	-	-	360,913,999	360,913,999	-
	2120 예수금	133,756,493			133,756,493	133,756,493	-
	2130 선수금	39,400			39,400	39,400	-
	2140 기타유동부채	227,118,106			227,118,106	227,118,106	-
자 금 수 입 총 계		22,254,507,142	-	-	22,254,507,142	15,789,452,906	6,465,054,236

# 2021학년도 자금계산서

(2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

## 2. 지출의부

(단위: 원)

과 관, 항	목 목	예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
<b>4100 보수</b>		<b>31,000,000</b>	-	-	<b>31,000,000</b>	<b>16,056,830</b>	<b>14,943,170</b>
4120 직원보수		31,000,000	-	-	31,000,000	16,056,830	14,943,170
	4124 직원법정부담금	1,000,000	-	-	1,000,000	601,830	398,170
	4125 임시직인건비	30,000,000	-	-	30,000,000	15,455,000	14,545,000
	4126 노임	-	-	-	-	-	-
<b>4200 관리운영비</b>		<b>4,176,547,918</b>	-	-	<b>4,176,547,918</b>	<b>3,037,722,383</b>	<b>1,138,825,535</b>
4210 시설관리비		1,124,860,000	-	-	1,124,860,000	811,888,668	312,971,332
	4211 건축물관리비	83,000,000	-	-	83,000,000	40,343,070	42,656,930
	4212 장비관리비	212,263,740	-	-	212,263,740	-	212,263,740
	4215 시설용역비	767,736,260	-	-	767,736,260	767,736,260	-
	4216 보험료	2,020,000	-	-	2,020,000	1,169,338	850,662
	4217 리스임차료	6,840,000	-	-	6,840,000	2,640,000	4,200,000
	4219 기타시설관리비	53,000,000	-	-	53,000,000	-	53,000,000
4220 일반관리비		1,270,102,882	-	-	1,270,102,882	888,835,514	381,267,368
	4223 소모품비	86,000,000	-	-	86,000,000	6,373,327	79,626,673
	4224 인쇄출판비	7,000,000	-	-	7,000,000	-	7,000,000
	4225 난방비	31,500,000	-	-	31,500,000	-	31,500,000
	4226 전기수도료	241,200,000	-	-	241,200,000	129,302,701	111,897,299
	4227 통신비	12,100,000	-	-	12,100,000	5,343,819	6,756,181

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 지출의부

(단위: 원)

과 관, 항	목 목	예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	4228 세금과공과	707,302,882	-	-	707,302,882	692,653,154	14,649,728
	4229 지급수수료	185,000,000	-	-	185,000,000	55,162,513	129,837,487
4230 운영비		1,557,185,036	-	-	1,557,185,036	1,335,263,201	221,921,835
	4231 복리후생비	1,100,000	-	-	1,100,000	317,000	783,000
	4232 교육훈련비	3,400,000	-	-	3,400,000	-	3,400,000
	4233 일반용역비	800,000,000	-	-	800,000,000	685,693,256	114,306,744
	4236 기타업무추진비	3,600,000	-	-	3,600,000	2,355,700	1,244,300
	4237 홍보비	9,000,000	-	-	9,000,000	-	9,000,000
	4240 대손상각비	100,000,000	-	-	100,000,000	39,966,982	60,033,018
	4241 기타운영비	640,085,036	-	-	640,085,036	606,930,263	33,154,773
4260 의료재료비		222,400,000	-	-	222,400,000	-	222,400,000
	4261 약품비	130,000,000	-	-	130,000,000	-	130,000,000
	4262 진료재료비	37,000,000	-	-	37,000,000	-	37,000,000
	4263 의료소모품비	38,400,000	-	-	38,400,000	-	38,400,000
	4264 급식재료비	17,000,000	-	-	17,000,000	-	17,000,000
4270 기타의료비		2,000,000	-	-	2,000,000	1,735,000	265,000
	4272 외부검사비	2,000,000	-	-	2,000,000	1,735,000	265,000
<b>4400 교육외비용</b>		<b>44,002,760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44,002,760</b>	<b>22,770,507</b>	<b>21,232,253</b>
4420 기타교육외비용		44,002,760	-	-	44,002,760	22,770,507	21,232,253
	4421 잡손실	4,002,760	-	18,767,747	22,770,507	22,770,507	-
	4428 진료비감액	40,000,000	-	(18,767,747)	21,232,253	-	21,232,253
<b>4500 전출금</b>		<b>1,000,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000,000</b>

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 지출의부

(단위: 원)

과 관, 항	목 목	예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4510 전출금		1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000
	4512 법정부담금전출금	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000
<b>4600 예비비</b>		<b>1,000,000,000</b>	-	-	<b>1,000,000,000</b>	-	<b>1,000,000,000</b>
4610 예비비		1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000
	4611 예비비	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000
<b>1300 고정자산매입지출</b>		<b>7,515,200,000</b>	-	-	<b>7,515,200,000</b>	<b>2,984,113,764</b>	<b>4,531,086,236</b>
1310 유형고정자산매입지출		7,515,200,000	-	-	7,515,200,000	2,984,113,764	4,531,086,236
	1312 건물매입비	-	-	57,500,000	57,500,000	57,500,000	-
	1319 건설가계정	7,515,200,000	-	(57,500,000)	7,457,700,000	2,926,613,764	4,531,086,236
<b>2200 고정부채상환</b>		<b>360,000,000</b>	-	-	<b>360,000,000</b>	<b>108,000,000</b>	<b>252,000,000</b>
2220 기타고정부채상환		360,000,000	-	-	360,000,000	108,000,000	252,000,000
	2221 임대보증금환급	360,000,000	-	-	360,000,000	108,000,000	252,000,000
<b>미사용차기이월자금</b>		<b>8,127,756,464</b>	-	-	<b>8,127,756,464</b>	<b>9,620,789,422</b>	<b>1,493,032,958</b>
1100 기말유동자산		-	-	-	-	11,171,833,171	-
	1110 유동자금					10,990,261,757	
	1120 기타유동자산					181,571,414	
2100 기말유동부채		-	-	-	-	1,551,043,749	-
	2120 예수금					71,808,693	
	2140 기타유동부채					1,479,235,056	
<b>자금지출총계</b>		<b>22,254,507,142</b>	-	-	<b>22,254,507,142</b>	<b>15,789,452,906</b>	<b>6,465,054,236</b>

# 合 計 殘 額 試 算 表

第39期 2022年 2月 28日 現在

수익사업(을지빌딩, 대전장례, 강남을지)

(단위:원)

차	변	계 정 과 목 명	대	변
2,769,715,116	2,777,206,996	현 금 및 현 금 성 자 산	7,491,880	
8,220,546,641	44,458,644,172	단 기 금 용 상 품	36,238,097,531	
0	63,476,434	외 래 미 수 금	63,476,434	
142,084,480	1,168,188,080	임 대 미 수 금	1,026,103,600	
35,205,594	1,828,208,513	기 타 미 수 금	1,793,002,919	
17,131,250	561,782,911	급 식 재 료	544,651,661	
0	46,794,362	장 례 재 료	46,794,362	
264,000	15,264,000	선 급 금	15,000,000	
885,495	1,783,658	선 급 비 용	898,163	
12,904,160	21,618,730	선 급 제 세	8,714,570	
14,869,335	57,443,119	부 가 세 대 급 금	42,573,784	
319,400	561,400	전 신 전 화 가 입 권	242,000	
409,091	409,091	임 차 보 증 금	0	
65,826,528,847	65,826,528,847	토 지	0	
22,474,808,252	22,474,808,252	건 물	0	
160,451,462	160,451,462	구 축 물	0	
1,490,849,320	1,490,849,320	의 료 기	0	
901,049,897	901,049,897	공 기 구 비 품	0	
2,926,613,764	3,129,313,764	건 설 가 계 정	202,700,000	
2,200,000	5,500,000	무 형 고 정 자 산	3,300,000	
	675,750,259	외 상 매 입 금	743,561,546	67,811,287
	3,456,908,797	미 지 급 금	4,868,332,566	1,411,423,769
	379,033,770	예 수 금	432,451,589	53,417,819
	99,828,020	부 가 세 예 수 금	118,218,894	18,390,874
	108,000,000	임 대 보 증 금	1,700,500,000	1,592,500,000
	1,570,435	대 손 총 당 금	43,343,335	41,772,900
	24,753,400	선 수 금	24,753,400	0
	0	감 가 상 각 누 계 액	14,795,350,885	14,795,350,885
	0	고 유 목 적 사 업 준 비 금	15,869,222,156	15,869,222,156

수익사업(을지빌딩, 대전장례, 강남을지)

(단위:원)

차	변	계정 과 목 명	대	변
	195,385,085	의료 발전준비금	48,178,609,021	47,983,223,936
	0	출연	27,655,035,723	27,655,035,723
	0	재평가적립금	16,511,482,525	16,511,482,525
	0	미처리잉여금	-20,218,827,092	△20,218,827,092
0	0	기타의료수입	1,800,000	1,800,000
0	0	매점수수입	439,115,766	439,115,766
0	0	임대수수입	996,668,120	996,668,120
	0	장례용품수입	931,010,000	931,010,000
	0	음식수입	1,085,426,000	1,085,426,000
178,684,110	178,684,110	진료비감면	0	0
541,772,137	541,772,137	급식재료비	0	0
46,794,362	46,794,362	장례용품비	0	0
6,373,327	6,373,327	소모품비	0	0
1,735,000	1,735,000	외부검사료	0	0
18,363,764	18,363,764	잡비	0	0
15,455,000	15,455,000	잡급	0	0
601,830	601,830	법정부담금	0	0
317,000	317,000	복리부생비	0	0
5,343,819	5,343,819	통신비	0	0
129,302,701	129,302,701	수도광열비	0	0
692,653,154	692,653,154	제세공과금	0	0
539,096,593	539,096,593	감가상각비	0	0
2,640,000	2,640,000	임차료	0	0
55,162,513	55,162,513	지급수수료	0	0
1,453,429,516	1,453,429,516	외주용역비	0	0
40,343,070	40,343,070	수선유지비	0	0
1,169,338	1,169,338	보험료	0	0
2,355,700	2,355,700	접대비	0	0
39,966,982	39,966,982	대손상각비	0	0
	0	수입이자와할인료	83,803,170	83,803,170
	0	의료 발전준비금환입	195,385,085	195,385,085
	0	잡수익	23,580,896	23,580,896
746,427,292	746,427,292	고유목적사업준비금전입액	0	0
22,770,507	22,770,507	잡손실	0	0
109,537,593,819	154,471,870,489	합계	154,471,870,489	109,537,593,819