

2022학년도 자금계산서

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

◎ 법인 수익사업회계(을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

1. 수입의부

(단위: 원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
관, 항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
5200	전입금 및 기부수입	400,000,000	-	-	400,000,000	360,933,690	39,066,310
	5220 기부금 수입	400,000,000	-	-	400,000,000	360,933,690	39,066,310
	5221 일반기부금	400,000,000	-	-	400,000,000	360,933,690	39,066,310
5400	교육외수입	4,786,860,000	-	-	4,786,860,000	4,310,271,016	476,588,984
	5410 예금이자수입	206,360,000	-	-	206,360,000	222,293,649	(15,933,649)
	5411 예금이자	206,360,000	-	-	206,360,000	222,293,649	(15,933,649)
	5420 기타교육외수입	3,680,500,000	-	-	3,680,500,000	3,157,884,400	522,615,600
	5421 잡수입	100,500,000	-	-	100,500,000	19,284,992	81,215,008
	5427 의료수입	50,000,000	-	-	50,000,000	3,699,604	46,300,396
	외래수입	50,000,000	-	-	50,000,000	3,638,304	46,361,696
	기타수입	-	-	-	-	61,300	(61,300)
	5428 장례사업수입	3,530,000,000	-	-	3,530,000,000	3,134,899,804	395,100,196
	5430 수익재산수입	900,000,000	-	-	900,000,000	930,092,967	(30,092,967)
	5431 임대료수입	900,000,000	-	-	900,000,000	930,092,967	(30,092,967)
1200	투자외기타자산수입	-	-	-	-	-	-
1300	고정자산매각수입	-	-	-	480,000,000	480,772,800	(772,800)
	1310 유형고정자산매각수입	480,000,000	-	-	480,000,000	480,772,800	(772,800)
	1311 토지매각대	277,387,145	-	-	277,387,145	151,306,664	126,080,481
	1312 건물매각대	202,612,855	-	-	202,612,855	329,466,136	(126,853,281)
2200	고정부채입금	229,500,000	-	-	229,500,000	189,800,000	39,700,000
	2210 기타고정부채	229,500,000	-	-	229,500,000	189,800,000	39,700,000
	2221 임대보증금수입	229,500,000	-	-	229,500,000	189,800,000	39,700,000

◎ 법인 수익사업회계(을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

1. 수입의부

(단위:원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
관, 항	목						
3100	기본금	8,000,000,000	-	-	8,000,000,000	7,650,000,000	350,000,000
	3110 출연기본금	8,000,000,000	-	-	8,000,000,000	7,650,000,000	350,000,000
	3112 법인기본금	8,000,000,000	-	-	8,000,000,000	7,650,000,000	350,000,000
	미사용전기이월자금	9,620,789,422	-	-	9,620,789,422	9,620,789,422	-
1100	기초유동자산	11,171,833,171	-	-	11,171,833,171	11,171,833,171	-
	1110 유동자금	10,990,261,757			10,990,261,757	10,990,261,757	-
	1120 기타유동자산	181,571,414			181,571,414	181,571,414	-
2100	기초유동부채	1,551,043,749	-	-	1,551,043,749	1,551,043,749	-
	2120 예수금	71,808,693			71,808,693	71,808,693	-
	2140 기타유동부채	1,479,235,056			1,479,235,056	1,479,235,056	-
	자 금 수 입 총 계	23,037,149,422	-	-	23,517,149,422	22,612,566,928	904,582,494

2022학년도 자금계산서

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

◎ 법인 수익사업회계(을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 지출의부

(단위: 원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
관, 항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100	보수	183,000,000	-	-	183,000,000	94,112,080	88,887,920
	4120 직원보수	183,000,000	-	(47,399,450)	135,600,550	46,712,630	88,887,920
	4121 직원급여	100,000,000	-	(83,759,450)	16,240,550	-	16,240,550
	4124 직원법정부담금	12,000,000	-	-	12,000,000	352,630	11,647,370
	4125 임시직인건비	10,000,000	-	36,360,000	46,360,000	46,360,000	-
	4126 노임	61,000,000	-	-	61,000,000	-	61,000,000
	4130 의료인건비	-	-	47,399,450	47,399,450	47,399,450	-
	4131 급여	-	-	47,399,450	47,399,450	47,399,450	-
4200	관리운영비	4,685,160,000	-	-	4,685,160,000	3,386,503,999	1,298,656,001
	4210 시설관리비	1,181,860,000	-	-	1,181,860,000	672,551,052	509,308,948
	4211 건축물관리비	83,000,000	-	-	83,000,000	51,063,390	31,936,610
	4212 장비관리비	260,000,000	-	-	260,000,000	-	260,000,000
	4215 시설용역비	720,000,000	-	-	720,000,000	618,752,679	101,247,321
	4216 보험료	2,020,000	-	-	2,020,000	1,029,483	990,517
	4217 리스임차료	6,840,000	-	-	6,840,000	1,705,500	5,134,500
	4219 기타시설관리비	110,000,000	-	-	110,000,000	-	110,000,000
	4220 일반관리비	1,468,800,000	-	-	1,468,800,000	976,406,298	492,393,702
	4223 소모품비	86,000,000	-	6,710,755	92,710,755	92,710,755	-
	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	165,942,762	75,257,238
	4227 통신비	12,100,000	-	342,475	12,442,475	12,442,475	-

◎ 법인 수익사업회계(을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 지출의부

(단위:원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
관, 항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	4228 세금과공과	904,000,000	-	(7,053,230)	896,946,770	608,421,114	288,525,656
	4229 지급수수료	187,000,000	-	-	187,000,000	96,889,192	90,110,808
	4230 운영비	1,812,100,000	-	-	1,812,100,000	1,730,482,318	81,617,682
	4231 복리후생비	6,100,000	-	-	6,100,000	2,307,450	3,792,550
	4232 교육훈련비	3,400,000	-	-	3,400,000	367,000	3,033,000
	4233 일반용역비	1,000,000,000	-	(38,739,276)	961,260,724	896,763,077	64,497,647
	4236 기타업무추진비	3,600,000	-	-	3,600,000	3,039,400	560,600
	4237 홍보비	9,000,000	-	1,622,334	10,622,334	10,622,334	-
	4240 대손상각비	-	-	-	-	(9,733,885)	9,733,885
	4241 기타운영비	790,000,000	-	37,116,942	827,116,942	827,116,942	-
	4260 의료재료비	222,400,000	-	(900,000)	221,500,000	6,164,331	215,335,669
	4261 약품비	130,000,000	-	-	130,000,000	2,450,868	127,549,132
	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	-	(900,000)	16,100,000	3,713,463	12,386,537
	4270 기타의료비	-	-	900,000	900,000	900,000	-
	4272 외부검사비	-	-	900,000	900,000	900,000	-
4400	교육외비용	30,000,000	-	-	30,000,000	24,589,071	5,410,929
	4420 기타교육외비용	30,000,000	-	-	30,000,000	24,589,071	5,410,929
	4421 잡손실	30,000,000	-	(225,713)	29,774,287	24,363,358	5,410,929
	4428 진료비감액	-	-	225,713	225,713	225,713	-
4500	전출금	500,000,000	-	-	500,000,000	470,000,000	30,000,000
	4510 전출금	500,000,000	-	-	500,000,000	470,000,000	30,000,000
	4512 법정부담금전출금	-	-	-	-	-	-
4600	예비비	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000

◎ 법인 수익사업회계(을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 지출의부

(단위:원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
관, 항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	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
1300	고정자산매입지출	6,670,000,000	-	-	6,670,000,000	6,224,967,736	445,032,264
	1310 유형고정자산매입지출	6,670,000,000	-	(350,400,000)	6,319,600,000	5,874,567,736	445,032,264
	1312 건물매입비	5,000,000,000	-	(4,530,547,736)	469,452,264	24,420,000	445,032,264
	1314 기계기구매입비	1,000,000,000	-	(581,835,000)	418,165,000	418,165,000	-
	1315 집기비품매입비	670,000,000	-	(300,483,500)	369,516,500	369,516,500	-
	1319 건설가계정	-	-	5,062,466,236	5,062,466,236	5,062,466,236	-
	1330 무형고정자산매입지출	-	-	350,400,000	350,400,000	350,400,000	-
	1331 무형고정자산취득비	-	-	350,400,000	350,400,000	350,400,000	-
2200	고정부채상환	360,000,000	-	-	360,000,000	150,650,000	209,350,000
	2220 기타고정부채상환	360,000,000	-	-	360,000,000	150,650,000	209,350,000
	2221 임대보증금환급	360,000,000	-	-	360,000,000	150,650,000	209,350,000
	미사용차기이월자금	10,088,989,422	-	-	10,088,989,422	12,261,744,042	(2,172,754,620)
1100	기말유동자산	-	-	-	-	14,574,931,011	-
	1110 유동자금					14,448,416,003	
	1120 기타유동자산					126,515,008	
2100	기말유동부채	-	-	-	-	2,313,186,969	-
	2120 예수금					72,050,749	
	2140 기타유동부채					2,241,136,220	
	자 금 지 출 총 계	23,517,149,422	-	-	23,517,149,422	22,612,566,928	904,582,494

재 무 상 태 표

(당기 : 2023. 2. 28. 현재)

(전기 : 2022. 2. 28. 현재)

◎ 법인 수익사업회계(을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

1. 자산

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
1100	유동자산		14,574,931,011		11,171,833,171
	1110 유동자금		14,448,416,003		10,990,261,757
	1111 현금및현금성자산	2,687,448,655		301,990,948	
	1112 단기금융상품	11,760,967,348		10,688,270,809	
	1120 기타유동자산		126,515,008		181,571,414
	1122 선 급 금	-		264,000	
	1123 미 수 금	90,660,354		177,290,074	
	대손충당금	(32,039,015)		(41,772,900)	
	1124 선급부가세	8,664,535		14,869,335	
	1125 선급법인세	34,231,940		12,904,160	
	1127 선급비용	712,812		885,495	
	1128 채고자산	24,284,382		17,131,250	
1200	투자및기타자산		728,491		728,491
	1240 기타자산		728,491		728,491
	1241 전신전화보증금	319,400		319,400	
	1242 임차보증금	409,091		409,091	
1300	고정자산		84,116,461,027		78,987,150,657
	1310 유형고정자산		83,788,190,610		78,984,950,657
	1311 토 지	65,675,222,183		65,826,528,847	
	1312 건물	29,856,406,400		22,474,808,252	
	감가상각누계액	(12,848,020,820)		(12,342,529,965)	

◎ 법인 수익사업회계(을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

1. 자산

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관.항	목	관.항
	1313 건물부속설비	160,451,462		160,451,462	
	감가상각누계액	(62,447,462)		(62,447,462)	
	1314 기계기구	1,909,014,320		1,490,849,320	
	감가상각누계액	(1,605,601,847)		(1,489,681,773)	
	1315 집기비품	1,791,948,797		901,049,897	
	감가상각누계액	(1,088,782,423)		(900,691,685)	
	1319 건설중인 자산	-		2,926,613,764	
1330 무형고정자산			328,270,417		2,200,000
	1331 무형고정자산	328,270,417		2,200,000	
자 산 합 계			98,692,120,529		90,159,712,319

재 무 상 태 표

(당기 : 2023. 2. 28. 현재)

(전기 : 2022. 2. 28. 현재)

◎ 법인 수익사업회계(을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 부채 및 기본금

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
2100	유동부채		2,313,186,969		1,551,043,749
	2120 예 수 금		72,050,749		71,808,693
		2121 일반예수금	51,226,988	51,226,988	
		2122 제세예수금	20,823,761	20,581,705	
	2140기타유동부채		2,241,136,220		1,479,235,056
		2141 미지급금	2,180,656,490	1,479,235,056	
		2144 외상매입금	60,479,730	-	
2200	고정부채		1,631,650,000		1,592,500,000
	2220 기타고정부채		1,631,650,000		1,592,500,000
		2221 임대보증금	1,631,650,000	1,592,500,000	
2600	고유목적사업준비금		17,413,588,978		15,869,222,156
2700	의료발전준비금		47,787,838,851		47,983,223,936
3100	기본금		29,545,855,731		23,163,722,478
	3110 출연기본금		40,046,691,852		32,396,691,852
		3112 법인	40,046,691,852	32,396,691,852	
	3160 임의적립금		16,511,482,525		16,511,482,525
		3161 재평가적립금	16,511,482,525	16,511,482,525	
	3130운영차액		(27,012,318,646)		(25,744,451,899)
		3131 전기이월이익잉여금	(25,744,451,899)	(24,960,483,221)	
		3132 당기운영차액	(1,267,866,747)	(783,968,678)	
부채 및 기본금 합계			98,692,120,529		90,159,712,319

운 영 계 산 서

(당기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

(전기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

◎ 법인 수익사업회계(을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

1. 운영 수입

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
5200	전입금 및 기부수입		360,933,690		-
	5220 기부금 수입		360,933,690		-
	5221 일반기부금	360,933,690		-	
5400	교육외수입		4,775,648,944		3,578,104,927
	5410 예금이자수입		222,293,649		83,803,170
	5411 예금이자	222,293,649		83,803,170	
	5420 기타교육외수입		3,427,877,243		2,300,448,552
	5421 잡수입	19,284,992		23,580,896	
	5425 고정자산처분이익	270,218,556		-	
	5427 의료수입	3,473,891		-	
	외래수입	3,638,304		-	
	기타수입	61,300		-	
	의료수입조정	(225,713)		-	
	5428 장례사업수입	3,134,899,804		2,276,867,656	
	5430 수익재산수입		930,092,967		998,468,120
	5431 임대료수입	930,092,967		998,468,120	
	5440 의료발전준비금환입		195,385,085		195,385,085
	5441 의료발전준비금환입액	195,385,085		195,385,085	
운 영 수 입 총 계			5,136,582,634		3,578,104,927

운 영 계 산 서

(당기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

(전기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

◎ 법인 수익사업회계(을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 운영지출

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4100	보수		94,112,080		16,056,830
	4120 직원보수		46,712,630		16,056,830
		4124 직원법정부담금	352,630	601,830	
		4125 임시직인건비	46,360,000	15,455,000	
	4130 의료인건비		47,399,450		-
		4131 급여	47,399,450	-	
4200	관리운영비		4,271,607,121		3,576,818,976
	4210 시설관리비		672,551,052		811,888,668
		4211 건축물관리비	51,063,390	40,343,070	
		4212 장비관리비	-	-	
		4215 시설용역비	618,752,679	767,736,260	
		4216 보험료	1,029,483	1,169,338	
		4217 리스임차료	1,705,500	2,640,000	
	4220 일반관리비		976,406,298		888,835,514
		4223 소모품비	92,710,755	6,373,327	
		4226 전기수도료	165,942,762	129,302,701	
		4227 통신비	12,442,475	5,343,819	
		4228 세금과공과	608,421,114	692,653,154	
		4229 지급수수료	96,889,192	55,162,513	
	4230 운영비		1,730,482,318		1,335,263,201
		4231 복리후생비	2,307,450	317,000	

◎ 법인 수익사업회계(을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 운영지출

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
	4232 교육훈련비	367,000		-	
	4233 일반용역비	896,763,077		685,693,256	
	4236 기타업무추진비	3,039,400		2,355,700	
	4237 홍보비	10,622,334		-	
	4240 대손상각비	(9,733,885)		39,966,982	
	4241 기타운영비	827,116,942		606,930,263	
	4250 감가상각비		885,103,122		539,096,593
	4251 유형고정자산감가상각비	860,773,539		535,796,593	
	4252 무형고정자산감가상각비	24,329,583		3,300,000	
4260	의료재료비		6,164,331		-
	4261 약품비	2,450,868		-	
	4264 급식재료비	3,713,463		-	
4270	기타의료비		900,000		1,735,000
	4272 외부검사비	900,000		1,735,000	
4400	교육외비용		24,363,358		22,770,507
	4420 기타교육외비용		24,363,358		22,770,507
	4421 잡손실	24,363,358		22,770,507	
4600	고유목적사업준비금		2,014,366,822		746,427,292
	4610 고유목적사업준비금전입액	2,014,366,822		746,427,292	
운영비용합계			6,404,449,381		4,362,073,605
운영차액대체액			-		-
당기운영차액			(1,267,866,747)		(783,968,678)
비용총계			5,136,582,634		3,578,104,927

합계잔액시산표

제40기 2023년 2월 28일 현재
제39기 2022년 2월 28일 현재

법인 수익사업회계(을지빌딩, 대전장례식장, 강남을지대학교병원)

(단위: 원)

차변		계정	과목	대변	
2,687,448,655	18,266,071,979	현금 및 현금성자산		15,578,623,324	-
11,760,967,348	44,573,500,637	단기금융상품		32,812,533,289	-
1,353,921	5,191,604	의료미수금		3,837,683	-
-	-	(대손충당금)		13,539	13,539
89,306,433	3,558,000,659	미수금		3,468,694,226	-
-	10,045,119	(대손충당금)		42,070,595	32,025,476
3,833,239	6,284,107	약품		2,450,868	-
20,451,143	782,607,551	급식재료		762,156,408	-
712,812	1,499,895	선급비용		787,083	-
8,664,535	75,247,826	선급부가세		66,583,291	-
34,231,940	334,589,770	선급법인세		300,357,830	-
319,400	319,400	전신전화가입권		-	-
409,091	409,091	임차보증금		-	-
65,675,222,183	65,826,528,847	토지		151,306,664	-
29,856,406,400	29,966,925,852	건물		110,519,452	-
-	51,271,872	(감가상각누계액)		12,899,292,692	12,848,020,820
160,451,462	160,451,462	구축물		-	-
-	-	(감가상각누계액)		62,447,462	62,447,462
13,100,000	13,100,000	기계장치		-	-
-	-	(감가상각누계액)		1,152,800	1,152,800
1,895,914,320	1,895,914,320	의료기기		-	-
-	-	(감가상각누계액)		1,604,449,047	1,604,449,047
1,791,948,797	1,791,948,797	공기구비품		-	-
-	-	(감가상각누계액)		1,088,782,423	1,088,782,423
-	53,600,000	건설중인자산		53,600,000	-
328,270,417	328,270,417	기타무형자산		-	-
-	190,512,236	매입채무		250,991,966	60,479,730
-	8,211,845,219	미지급금		10,392,501,709	2,180,656,490
-	72,189,000	선수금		72,189,000	-
-	-	일반예수금		51,226,988	51,226,988
-	160,480,195	세예수금		181,303,956	20,823,761
-	16,230,261	기타예수금		16,230,261	-
-	150,650,000	임대보증금		1,782,300,000	1,631,650,000
-	969,834,395	고유목적사업준비금		18,383,423,373	17,413,588,978
-	195,385,085	의료발전준비금		47,983,223,936	47,787,838,851
-	-	법인기본금		40,046,691,852	40,046,691,852
-	-	재평가이익		16,511,482,525	16,511,482,525
25,744,451,899	31,673,315,368	전기이월이익잉여금(결손금)		5,928,863,469	-

합계잔액시산표

제40기 2023년 2월 28일 현재
제39기 2022년 2월 28일 현재

법인 수익사업회계(을지빌딩, 대전장례식장, 강남을지대학교병원)

(단위: 원)

차변		계 정 과 목			대변										
-	-	의	래	수	의	3,638,304	3,638,304								
-	-	기	타	의	료	수	의	61,300	61,300						
225,713	225,713	의	료	수	입	조	정	-	-						
-	-	임	대	료	수	입		930,092,967	930,092,967						
-	-	기	타	운	영	수	입	3,134,899,804	3,134,899,804						
47,399,450	47,399,450	급					여	-	-						
2,450,868	2,450,868	약		품			비	-	-						
3,713,463	3,713,463	급	식	재	료		비	-	-						
900,000	900,000	의	부	검	사		비	-	-						
46,360,000	46,360,000	임	시	직	급		여	-	-						
352,630	352,630	법	정	부	담		금	-	-						
51,063,390	51,063,390	수	선	유	지		비	-	-						
618,752,679	618,752,679	시	설	용	역		비	-	-						
1,029,483	1,029,483	보		험	료			-	-						
1,705,500	1,705,500	임		차			료	-	-						
92,710,755	92,710,755	소	모		품		비	-	-						
165,942,762	165,942,762	전	기	수	도		료	-	-						
12,442,475	12,442,475	통		신			비	-	-						
608,421,114	608,421,114	제	세	공	과		금	-	-						
96,889,192	96,889,192	지	급	수	수		료	-	-						
2,307,450	2,307,450	복	리	후	생		비	-	-						
367,000	367,000	교	육	훈	련		비	-	-						
896,763,077	896,763,077	일	반	용	역		비	-	-						
3,039,400	3,039,400	접		대			비	-	-						
10,622,334	10,622,334	광	고	선	전		비	-	-						
-	266,115	대	손	상	각		비	10,000,000	9,733,885						
827,116,942	827,116,942	기	타	운	영		비	-	-						
860,773,539	860,773,539	감	가	상	각		비	-	-						
24,329,583	24,329,583	무	형	자	산	상	각	비	-						
-	-	이		자		수	의	222,293,649	222,293,649						
-	-	유	형	고	정	자	산	처	분	이	의	270,218,556	270,218,556		
-	-	기	부	금	수		의	360,933,690	360,933,690						
-	-	잡		이			의	19,284,992	19,284,992						
24,363,358	24,363,358	잡		손			실	-	-						
2,014,366,822	2,014,366,822	고	유	목	적	사	업	준	비	금	전	입	액	-	-
-	-	의	료	발	전	준	비	금	환	입	액	195,385,085	195,385,085		
146,487,872,974	215,756,896,058	합					계	215,756,896,058	146,487,872,974						

현금 및 현금성자산명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	기관	거래처	계좌번호	금액	
현금	대전장례식장			0	
	을지빌딩			0	
	강남을지대학교병원			0	
소계				0	
보통예금	대전장례식장	신한은행	140-007-942544	100,645,488	
		신한은행	200-681-862972	200,000,000	
		신한은행	200-690-403073	410,361,177	
	을지빌딩	신한은행	140-002-280671	11,121,158	
		신한은행	140-003-119361	79,332,150	
		신한은행	200-686-736358	186,680,530	
	강남을지대학교병원	신한은행	100-028-510195	35,044,426	
		신한은행	100-028-692367	3	
		신한은행	100-029-388207	4,457,799	
		우리은행	1005-802-709229	118	
		제일은행	274-20-041348	32	
		신한은행	200-680-642650	50,774,090	
		신한은행	200-679-034111	26,850,000	
		신한은행	200-685-140736	737,100,000	
		신한은행	200-685-429363	582,060,000	
		신한은행	200-692-131870	262,830,000	
	소계				2,687,256,971
	정기예금	대전장례식장	신한은행	140-007-826696	191,684
소계				191,684	
총계				2,687,448,655	

단기금융상품명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	거래처	계좌번호	금액
정기예금	국민은행	838915-26-97210	350,000,000
	신한은행	200-652-315025	300,000,000
	신한은행	200-683-196113	75,000,000
	기업은행	014-113665-21-015	474,943,830
	신한은행	200-649-150006	1,242,363,587
	신한은행	200-652-300191	151,464,765
	신한은행	200-685-350663	293,675,712
	신한은행	200-682-423832	249,105,024
을지빌딩 계			3,136,552,918
정기예금	신한은행	200-560-426202	20,000,000
	신한은행	200-647-690142	151,462,438
	신한은행	200-648-729139	302,134,551
	신한은행	200-651-448236	204,890,376
	신한은행	200-652-047010	820,862,223
	신한은행	200-653-081792	103,604,558
	신한은행	200-654-183450	774,559,246
	신한은행	200-655-778605	104,720,587
	신한은행	200-655-955817	802,296,208
	신한은행	200-658-215099	102,932,354
	신한은행	200-658-955306	151,982,833
	기업은행	014-139022-21-001	1,375,330,536
	기업은행	317-107261-21-001	824,615,842
기업은행	317-107261-21-002	2,885,022,678	
대전장례식장 계			8,624,414,430
총계			11,760,967,348

미 수 금 (임 대 · 기 타) 명 세 서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분(업체명)	금액	비고
금강기획(별408)	1,166,000	
대문기획(본614)	539,000	
두일디자인(본519)	2,156,000	
디앤씨미디어랩	197,230	
디웍스(본606)	2,587,200	
디자인미소(별606)	481,800	
문원문화사(별903)	448,250	
성화세계(워커힐)	8,712,000	
씨앤피디자인(별503)	1,240,800	
에스엠에스산업개발(주)	1,320,000	
엔크(본800)	1,628,000	
을지휘트니스(본3,4층)	30,000,000	
행운기획인쇄(본505)	556,600	
홍문사(별407)	289,300	
을지빌딩 계	50,927,720	
비씨카드	3,188,200	
하나카드	3,097,850	
현대카드	4,495,650	
농협카드	265,000	
삼성카드	50,000	
(주)비지에프리테일본사	16,314,723	
(주)한네트	135,190	
코로나사망자김남순	755,000	질병관리본부
코로나사망자김용빈	851,000	질병관리본부
코로나사망자이웅중	851,000	질병관리본부
코로나사망자김영순	690,000	질병관리본부
대전장례식장 계	30,693,613	
기타미수금	7,344,900	01,02월임대료및관리비
기타미수금	340,200	02월식대
외래기타미수금	104,830	병원현금수입(의료미수금)
외래보험미수금	1,000,291	공단미수금(의료미수금)
비씨카드미수금	242,200	(의료미수금)
삼성카드미수금	6,600	(의료미수금)
강남을지대학교병원 계	9,039,021	
총계	90,660,354	

선 급 부 가 세 명 세 서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	전기이월액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	비고
선급부가세	14,869,335	60,378,491	66,583,291	8,664,535	
을지빌딩 계	14,869,335	60,378,491	66,583,291	8,664,535	

선 급 제 세 명 세 서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

날짜	징수의무자	사업자등록번호	내역	이자총액	선급법인세	지방소득세
2022-03-02	신한은행	314-85-31243	200-607-840081	689,705	96,550	9,650
2022-03-08	신한은행	314-85-31243	200-608-424520	2,178,846	305,030	30,500
2022-03-08	신한은행	314-85-31243	200-608-396397	383,388	53,670	5,360
2022-03-11	신한은행	314-85-31243	200-608-701062	368,204	51,540	5,150
2022-03-17	신한은행	314-85-31243	200-609-684445	376,518	52,710	5,270
2022-03-21	신한은행	314-85-31243	140-007-942544	17,413	2,430	240
2022-03-23	신한은행	314-85-31243	200-610-457501	2,814,641	394,040	39,400
2022-03-27	신한은행	314-85-31243	200-611-646990	377,977	52,910	5,290
2022-03-31	신한은행	314-85-31243	200-612-230870	367,397	51,430	5,140
2022-04-06	신한은행	314-85-31243	200-626-571670	376,510	52,710	5,270
2022-04-07	신한은행	314-85-31243	200-613-613844	555,929	77,830	7,780
2022-04-19	신한은행	314-85-31243	200-615-035435	1,177,619	164,860	16,480
2022-04-21	신한은행	314-85-31243	200-615-215911	3,421,220	478,970	47,890
2022-04-28	신한은행	314-85-31243	200-616-884936	2,673,132	374,230	37,420
2022-05-04	신한은행	314-85-31243	200-617-671193	801,466	112,200	11,220
2022-05-11	신한은행	314-85-31243	200-618-507706	590,332	82,640	8,260
2022-05-18	신한은행	314-85-31243	200-619-400746	398,032	55,720	5,570
2022-05-25	신한은행	314-85-31243	200-620-068072	10,517,332	1,472,420	147,240
2022-06-02	신한은행	314-85-31243	200-621-644553	850,523	119,070	11,900
2022-06-08	신한은행	314-85-31243	200-622-358989	2,885,256	403,930	40,390
2022-06-10	신한은행	314-85-31243	200-622-513076	415,452	58,160	5,810
2022-06-17	신한은행	314-85-31243	200-623-533943	417,175	58,400	5,840
2022-06-20	신한은행	314-85-31243	140-007-942544	30,831	4,310	430
2022-06-23	신한은행	314-85-31243	200-624-207135	3,118,572	436,600	43,660
2022-06-29	신한은행	314-85-31243	200-625-525023	424,232	59,390	5,930
2022-06-30	신한은행	314-85-31243	200-625-677789	1,010,981	141,530	14,150
2022-07-06	신한은행	314-85-31243	200-626-571670	412,436	57,740	5,770
2022-07-07	신한은행	314-85-31243	200-626-776345	608,974	85,250	8,520
2022-07-19	신한은행	314-85-31243	200-628-190390	1,419,473	198,720	19,870
2022-07-21	신한은행	314-85-31243	200-628-298075	4,071,153	569,960	56,990
2022-07-28	신한은행	314-85-31243	200-629-830289	3,694,804	517,270	51,720
2022-08-04	신한은행	314-85-31243	200-631-173358	944,818	132,270	13,220
2022-08-11	신한은행	314-85-31243	200-631-906166	695,920	97,420	9,740
2022-08-18	신한은행	314-85-31243	200-633-647220	482,045	67,480	6,740
2022-08-25	신한은행	314-85-31243	200-634-727318	12,872,743	1,802,180	180,210
2022-09-02	신한은행	314-85-31243	200-636-639315	1,059,205	148,280	14,820
2022-09-08	신한은행	314-85-31243	200-637-346906	3,704,368	518,610	51,860
2022-09-08	신한은행	314-85-31243	200-637-625286	524,955	73,490	7,340
2022-09-16	신한은행	314-85-31243	200-638-722390	532,360	74,530	7,450
2022-09-19	신한은행	314-85-31243	140-007-942544	58,838	8,230	820
2022-09-23	신한은행	314-85-31243	200-639-420255	4,062,231	568,710	56,870
2022-09-29	신한은행	314-85-31243	200-640-521289	551,830	77,250	7,720
2022-09-30	신한은행	314-85-31243	200-640-838325	1,335,790	187,010	18,700
2022-10-06	신한은행	314-85-31243	200-642-052965	552,692	77,370	7,730
2022-10-07	신한은행	314-85-31243	200-642-298761	816,067	114,240	11,420
2022-10-19	신한은행	314-85-31243	200-643-884477	2,054,641	287,640	28,760
2022-10-21	신한은행	314-85-31243	200-644-203630	5,892,863	825,000	82,500
2022-10-28	신한은행	314-85-31243	200-645-903684	5,430,074	760,210	76,020
2022-11-04	신한은행	314-85-31243	200-647-045210	1,399,434	195,920	19,590
2022-12-19	신한은행	314-85-31243	140-007-942544	81,454	11,400	1,140
2023-01-20	신한은행	314-85-31243	200-663-877594	3,192,010	446,880	44,680
2023-01-20	신한은행	314-85-31243	200-664-610531	9,252,243	1,295,310	129,530
2023-01-27	신한은행	314-85-31243	200-668-323991	8,356,887	1,169,960	116,990

선 급 제 세 명 세 서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

날짜	징수의무자	사업자등록번호	내역	이자총액	선급법인세	지방소득세
2023-02-03	신한은행	314-85-31243	200-670-638006	4,188,881	586,440	58,640
2023-02-24	신한은행	314-85-31243	200-649-529980	42,758,638	5,986,200	598,620
대전장례식장 소계				158,246,510	22,154,250	2,215,220
2022-03-02	신한은행	217-85-11951	200-595-365335	882,146	123,500	12,350
2022-03-28	신한은행	260-85-01836	200-611-043267	1,117,284	156,410	15,640
2022-03-30	신한은행	260-85-01836	200-598-516778	477,087	66,790	6,670
2022-04-06	신한은행	260-85-01836	200-613-325322	1,150,079	161,010	16,100
2022-04-14	신한은행	260-85-01836	200-600-537173	1,201,285	168,170	16,810
2022-05-23	신한은행	260-85-01836	200-619-475909	4,950,196	693,020	69,300
2022-06-10	신한은행	260-85-01836	200-620-932606	649,265	90,890	9,080
2022-06-28	신한은행	260-85-01836	200-624-519836	1,245,620	174,380	17,430
2022-06-30	신한은행	260-85-01836	200-625-628977	306,246	42,870	4,280
2022-07-06	신한은행	260-85-01836	200-626-522390	1,247,596	174,660	17,460
2022-07-14	신한은행	260-85-01836	200-627-628997	741,257	103,770	10,370
2022-07-15	국민은행	210-85-14622	838915-26-71807	3,290,000	460,600	46,060
2022-08-23	신한은행	260-85-01836	200-634-103191	5,832,529	816,550	81,650
2022-09-13	신한은행	260-85-01836	200-596-003684	4,050,000	567,000	56,700
2022-09-13	신한은행	260-85-01836	200-637-665011	804,526	112,630	11,260
2022-09-28	신한은행	260-85-01836	200-639-985685	1,612,555	225,750	22,570
2022-09-30	신한은행	260-85-01836	200-640-856469	398,876	55,840	5,580
2022-10-07	신한은행	260-85-01836	200-642-065254	1,679,759	235,160	23,510
2022-10-17	신한은행	260-85-01836	200-643-306180	1,135,793	159,010	15,900
2022-10-24	신한은행	260-85-01836	200-628-626636	4,621,918	647,060	64,700
2022-12-28	신한은행	260-85-01836	200-655-527873	1,931,157	270,360	27,030
2022-12-30	신한은행	260-85-01836	200-655-942983	622,664	87,170	8,710
2023-01-09	신한은행	260-85-01836	200-659-310244	2,723,881	381,340	38,130
2023-01-17	신한은행	260-85-01836	200-662-686350	1,847,724	258,680	25,860
2023-01-25	신한은행	260-85-01836	200-665-271054	4,973,636	696,300	69,630
2022-03-19	신한은행	260-85-01836	140-002-280671	32,296	4,520	450
2022-03-19	신한은행	260-85-01836	140-003-119361	21,704	3,030	300
2022-06-18	신한은행	260-85-01836	140-002-280671	28,470	3,980	390
2022-06-18	신한은행	260-85-01836	140-003-119361	34,978	4,890	480
2022-09-17	신한은행	260-85-01836	140-002-280671	12,714	1,770	170
2022-09-17	신한은행	260-85-01836	140-003-119361	10,336	1,440	140
2022-12-17	신한은행	260-85-01836	140-002-280671	10,411	1,450	140
2022-12-17	신한은행	260-85-01836	140-003-119361	9,382	1,310	130
을지빌딩 소계				49,653,370	6,951,310	694,980
전기이월				-	-	-
2022-06-18	신한은행	217-85-11951	100-029-388207	1,195	-	-
2022-12-17	신한은행	217-85-11951	100-029-388207	1,196	-	-
2022-06-18	신한은행	217-85-11951	100-028-510195	18,368	2,570	250
2022-12-17	신한은행	217-85-11951	100-028-510195	503,769	70,520	7,050
2022-04-20	신한은행	217-85-11951	200-615-148746	1,403,769	196,520	19,650
2022-06-10	신한은행	217-85-11951	200-622-396114	1,708,898	239,240	23,920
2022-07-22	신한은행	217-85-11951	200-628-629148	1,924,219	269,390	26,930
2022-08-10	신한은행	217-85-11951	200-631-757516	1,404,353	196,600	19,660
2022-09-10	신한은행	217-85-11951	200-637-664104	1,922,422	269,130	26,910
2022-10-11	신한은행	217-85-11951	200-642-683172	3,145,296	440,340	44,030
2022-11-10	신한은행	217-85-11951	200-647-646466	831,430	116,400	11,640
2022-12-21	신한은행	217-85-11951	200-609-915230	915,000	128,100	12,810
2023-01-17	신한은행	217-85-11951	200-662-681265	613,854	85,930	8,590
강남을지대학교병원 소계				14,393,769	2,014,740	201,440
총계				222,293,649	31,120,300	3,111,640

선 급 비 용 명 세 서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	적요	거래처	금액	지급기간		선급기간		일수	선급금액	비고
				자	지	자	지			
선급보험료	가스사고배상책임보험	KB손해보험	20,000	2021/11/01	2022/10/31	2022/03/01	2022/10/31	244	13,480	
	본관주차장영업배상	KB손해보험	74,200	2022/01/26	2023/01/26	2022/03/01	2023/01/26	331	56,320	
	본.별관. 구벽산외2 화재보험	KB손해보험	345,500	2022/01/26	2023/01/26	2022/03/01	2023/01/26	331	233,250	
	지하수개발 지급보증보험	SGI서울보증보험	123,815	2023/01/01	2027/11/15	2023/03/01	2027/11/15	1720	98,412	
을지빌딩 계			563,515						401,462	
선급보험료	승강기사고배상책임보험	KB	88,100	2022/09/20	2023/09/20	2023/03/01	2023/09/20	203	49,000	
	가스보험료	KB	20,000	2022/10/10	2023/10/10	2023/03/01	2023/10/10	223	12,220	
	화재보험료	한화	409,400	2022/10/10	2023/10/10	2023/03/01	2023/10/10	223	250,130	
강남을지대학교병원 계			517,500						311,350	
총계			1,081,015						712,812	

재 고 자 산 명 세 서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

항목	전기이월액	당기구입액	당기감소액	기말잔액	비고
일반약	-	6,279,932	2,450,868	3,829,064	
마약	-	4,175	-	4,175	
약품 계	-	6,284,107	2,450,868	3,833,239	
급식재료	-	3,817,292	3,713,463	103,829	
급식재료 계	-	3,817,292	3,713,463	103,829	
매점물품	17,131,250	281,598,935	281,711,837	17,018,348	
급식재료	-	480,060,074	476,731,108	3,328,966	
매점재료 계	17,131,250	761,659,009	758,442,945	20,347,314	
총계	17,131,250	771,760,408	764,607,276	24,284,382	

전신전화가입권명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

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

임차보증금명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	적요	금액	비고
(주)에이디티캡스	보증금	409,091	
강남을지대학교병원 계		409,091	

토 지 명 세 서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

소재지	용도	면적(㎡)	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
서울 중구 을지로3가 302-1	수익용재산	801.20	1983.04.18	4,987,345,500			4,987,345,500
서울 중구 을지로3가 302-12	수익용재산	6.64	1996.11.11	41,334,000			41,334,000
서울 중구 을지로3가 302-19	수익용재산	3.18	1996.11.11	19,795,500			19,795,500
서울 중구 을지로3가 315-2	수익용재산	172.90	1983.04.18	1,979,705,000			1,979,705,000
서울 중구 을지로3가 315-3	수익용재산	131.50	1983.04.18	1,505,675,000			1,505,675,000
서울 중구 을지로3가 315-4	수익용재산	21.51	1996.11.11	146,698,200			146,698,200
서울 중구 을지로3가 315-6	수익용재산	323.59	1996.11.11	2,206,883,800			2,206,883,800
서울 중구 을지로3가 315-7	수익용재산	99.20	1983.04.18	676,544,000			676,544,000
서울 중구 을지로3가 315-8	수익용재산	7.60	1983.04.18	51,832,000			51,832,000
서울 중구 을지로3가 315-13	수익용재산	411.20	1983.04.18	2,804,384,000			2,804,384,000
서울 광진구 광장동 127	수익용재산	23.45		151,306,664		151,306,664	-
서울 광진구 광장동 위커힐	수익용재산	223.00	2011.07.14	1,449,991,441			1,449,991,441
강원 양양 손양면 동호리191-8	수익용재산	4,679.00	2008.08.06	1,566,505,000			1,566,505,000
을지빌딩 소계				17,588,000,105	-		17,436,693,441
대전 서구 둔산동 1306	장례식장	806.01	2004.03.02	4,121,030,951			4,121,030,951
대전장례식장 소계				4,121,030,951	-	-	4,121,030,951
논현동 59 (강남을지병원)	병원	1,060.10	2012.08.01	44,117,497,791			44,117,497,791
강남을지대학교병원 소계				44,117,497,791	-	-	44,117,497,791
총계				65,826,528,847	-	-	65,675,222,183

건물명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

소재지	용도	면적(㎡)	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
서울 중구 을지로3가 315-4, 6, 7, 13	본관	5,869.10	1988/04/18	4,039,311,075			4,039,311,075
서울 중구 을지로3가 315-2	본관	429.42	"	189,564,383			189,564,383
서울 중구 을지로3가 302-1	별관	3,435.59	1996/11/11	1,932,461,181			1,932,461,181
"	영안실	627.56	"	227,032,900			227,032,900
서울 중구 을지로3가 315-3	벽산	330.48	2000/03/11	154,671,820			154,671,820
서울 중구 을지로3가 315-4	승강기(1호기)		2022/01/25	57,500,000			57,500,000
서울 중구 을지로3가 315-4	승강기(1호기)		2022/03/17		43,500,000		43,500,000
서울 광진구 광장동 127	오피스텔	83.52	2008/08/06	110,519,452		110,519,452	-
서울 광진구 광장동 145-8	워커힐 11동 501호	228.37	2011/07/14	299,261,128			299,261,128
강원 양양 손양면 동호리191-8	단독주택 A, B동	441.30	2008/08/06	512,057,000			512,057,000
을지빌딩 계				7,522,378,939	43,500,000	110,519,452	7,455,359,487
대전 서구 둔산동 1306	장례식장	2,788.03	2004/03/02	5,968,032,270			5,968,032,270
			2009/09/30	291,761,808			291,761,808
			2018/03/31	910,597,856			910,597,856
대전장례식장 계				7,170,391,934	-	-	7,170,391,934
논현동 59 (강남을지병원)	병원		2012/08/01	5,746,620,159	-	-	5,746,620,159
	건물부속설비		2012/08/01	1,542,731,220	-	-	1,542,731,220
	정신건강의학과 리모델링공사		2013/03/21	79,376,000	-	-	79,376,000
	공용타워 및 주차타워 경관조명공사		2014/01/05	9,350,000	-	-	9,350,000
	화석박물관 2층 CCTV		2014/03/18	12,000,000	-	-	12,000,000
	엘리베이터 비상통화 조명장치		2014/04/28	2,750,000	-	-	2,750,000
	화석전시관 인테리어		2014/07/31	359,000,000	-	-	359,000,000
	보일러버너교체		2015/01/07	16,940,000	-	-	16,940,000
	저녹스버너교체		2016/03/31	8,470,000	-	-	8,470,000
	기계실 자동제어 교체공사		2016/10/14	4,800,000	-	-	4,800,000
	계단공사		2022/10/14	-	24,420,000	-	24,420,000
	리모델링공사(건축)		2022/10/14	-	6,193,522,600	-	6,193,522,600
	리모델링공사(전기)		2022/10/14	-	646,567,500	-	646,567,500
	리모델링공사(통신)		2022/10/14	-	330,777,500	-	330,777,500
리모델링공사(소방)		2022/10/14	-	253,330,000	-	253,330,000	
강남을지대학교병원 계				7,782,037,379	7,448,617,600	-	15,230,654,979
총계				22,474,808,252	7,492,117,600	110,519,452	29,856,406,400

건물부속설비명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

소재지	용도	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
서울시 중구 을지로3가 302-1	육교	1978/07/01	24,819,059			24,819,059
	집수정	1983/03/31	26,432,403			26,432,403
	주방설비	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

2023년 02월 28일 현재

용도	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
전산실록취시스템	-	13,100,000	-	13,100,000
의료기기	1,490,849,320	405,065,000	-	1,895,914,320
강남을지대학교병원 계	1,490,849,320	418,165,000	-	1,909,014,320

집기비품명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

용도	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
컴퓨터외	3,774,881	-	-	3,774,881
을지빌딩 계	3,774,881	-	-	3,774,881
일반비품	690,094,762	-	-	690,094,762
대전장폐식장 계	690,094,762	-		690,094,762
의료용비품	30,990,750	313,369,000	-	344,359,750
일반용비품	176,189,504	577,529,900	-	753,719,404
강남을지대학교병원 계	207,180,254	890,898,900	-	1,098,079,154
총계	901,049,897	890,898,900	-	1,791,948,797

건설중인자산명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

용도	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
본관 승강기 1호기 (오티스엘리베이터)	4,580,000	22,220,000	26,800,000	-
본관 승강기 2호기 (오티스엘리베이터)	4,580,000	22,220,000	26,800,000	-
을지빌딩 계	9,160,000	44,440,000	53,600,000	-
리모델링	2,917,453,764	5,028,126,236	7,945,580,000	-
강남을지대학교병원 계	2,917,453,764	5,028,126,236	7,945,580,000	-
총계	2,926,613,764	5,072,566,236	7,999,180,000	-

무형고정자산명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

용도	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
전산구축 (소프트웨어)	2,200,000	350,400,000	24,329,583	328,270,417
강남을지대학교병원 계	2,200,000	350,400,000	24,329,583	328,270,417

감가상각누계액명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	기초가액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	비고
건물	6,423,653,738	111,976,401	51,271,872	6,484,358,267	
건물부속설비	62,447,462	-	-	62,447,462	
집기비품	3,768,881	-	-	3,768,881	
을지빌딩 계	6,489,870,081	111,976,401	51,271,872	6,550,574,610	
건물	1,880,894,314	300,907,167	-	2,181,801,481	
기계기구	1,489,681,773	115,920,074	-	1,605,601,847	
집기비품	206,932,252	188,090,738	-	395,022,990	
건물부속설비	2,035,404,219	-	-	2,035,404,219	
강남을지병원 계	5,612,912,558	604,917,979	-	6,217,830,537	
건물	2,002,577,694	143,879,159	-	2,146,456,853	
집기비품	689,990,552	-	-	689,990,552	
대전장례식장 계	2,692,568,246	143,879,159	-	2,836,447,405	
총계	14,795,350,885	860,773,539	51,271,872	15,604,852,552	

예 수 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	금액	비고
임대료 수입 외	15,150,382	
을지빌딩 계	15,150,382	
근로소득세	830,230	02월 소득세
근로주민세	83,010	02월 주민세
부가세예수금	1,030,229	컴포즈임대료및관리비
부가세예수금	144,710	01,02월 식대수입
국민연금	598,940	02월 4대보험
건강보험	611,520	
고용보험	134,913	
일시예수금	24,826,988	
기타예수금	400,000	21년 강남구청 우수단체 인센티브
강남을지대학교병원 계	28,660,540	
국민연금	120,430	이한서, 성기민
고용보험	5,260	성기민 외 3명 고용보험
기타소득세	616,000	
부가세예수금	1,498,137	
우리특수여객	5,000,000	
대전캐딜락	5,000,000	
대전예복	5,000,000	
햇살떡방앗간	10,000,000	
아름다운사진관	1,000,000	
대전장례식장 계	28,239,827	
총계	72,050,749	

미 지 급 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

거래처	금액	비고
(주)맥서브	49,150,378	시설용역비
엘에이치방재	480,000	방화관리비
을지빌딩 계	49,630,378	
일호종합주방주식회사	55,000	23.02월 파견대금
엘지유플러스	13,100,366	
(주)케이디엔지니어링건축사사무	4,350,000	
NICE평가정보(주)	1,100,000	
은하수 렌탈	66,000	
대전을지대학교병원	1,608,845,000	
(주)메디엔젤	2,786,465	
(주)한독약품	1,934,240	
에너지관리공단	169,800	
코웨이(주)	26,000	
을지대학교 성남캠퍼스	292,000	
바름비투비	3,560,000	
주식회사 푸드머스	2,168,720	
(주)시스원	218,570,000	
(주)우주사무기	770,000	
일신설비	399,999	
(주)성지플러스	208,000	
주식회사제이에이치디지털	117,000	
유니모다	48,000	
명보기확인쇄	4,840,000	
서울유니온약품	4,175	
(주)지인약품	6,279,932	
주식회사 명진씨엔피	300,000	
우노센토	37,400	
도버엔지니어링	115,500	
주성자원	110,000	
선일금고	88,000	
(주)토탈메디칼	54,035,238	
우리농장	22,000	
주식회사 케이티	740	
기타	7,601,955	
(주)월드와이트서비스코리아	23,219,000	
(주)하이키친	4,087,600	
(주)딜라이브강남케이블티브이	11,000	
현대엘리베이터(주)서울사무소	49,500	
한국전력공사	8,223,372	
에이제이오토파킹시스템즈	250,000	
한국가스안전공사서울지역	224,450	

미 지 급 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

거래처	금액	비고
(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	
재단법인 한국의료기기기술원	465,190	
(주)원탑코리아	1,449,914	
강남을지대학교병원 계	1,975,125,142	
한국전력공사	4,124,775	
(주)충남도시가스	1,820,045	
(주)충남도시가스	691,421	
대청환경산업	400,200	
에코비트에너지	137,700	
(주)제이에이치디지털	58,500	
이보미	268,000	활동수당
(주)케이티	31,780	
(주)맥서브	63,000,000	
극동유화	46,000	
이보미외	6,384,000	1월분 성과급
(주)토탈메디칼	1,161,289	
(주)삼포실버드림	3,312,560	
대림유통	11,606,000	
(주)금호식품	2,118,000	
(유)해오름식품	2,800,000	
수산중도매인91	8,684,000	
우리축산	25,502,000	
주식회사 유광	12,446,700	
콩나물공장 초원농산	684,000	
햇살떡방	60,000	
형제상회	1,400,000	
에스마트	3,864,000	
(유)하나주류	5,220,000	
청지기	80,000	
대전장례식장 계	155,900,970	
총계	2,180,656,490	

외상매입금명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

거래처	금액	비고
제이더블유메디칼 주식회사	2,612,510	
을지대학교 대전캠퍼스	159,150	
(주)강일메디칼	440,000	
(의)을지병원	57,199,400	
을지대학교병원	68,670	
강남을지대학교병원 계	60,479,730	

임대보증금명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	금액	비고
제일기획	50,000,000	본지층
유정kopiko	31,500,000	본101
유정kopiko	31,500,000	본101-1
광성봉투	42,000,000	본102
(주)동도시스템	20,000,000	본202
(주)동도시스템	100,000,000	본203
(주)동도시스템	43,000,000	본204
아워아워	10,000,000	본301
충무로운디자인	10,500,000	본302
진명인쇄공사	10,000,000	본303
푸른디자인	10,000,000	본304
디아트	10,000,000	본501
인터로	10,000,000	본502
성지문화	10,000,000	본503
수다네(김수정)	10,000,000	본504
행운기획인쇄	10,500,000	본505
메종드평당스(김민희)	10,500,000	본507
㈜이유인베스트	10,000,000	본508
월사이언스	8,400,000	본516
디자인주	10,000,000	본518
두일디자인	10,000,000	본519
종이세상㈜	10,000,000	본521
애드윈	8,400,000	본601
유나미디어	8,000,000	본602
계명디앤피	13,650,000	본603
김승효세무사	16,000,000	본605
디웍스	16,000,000	본606
제일그래픽스	9,450,000	본608
아이나라	7,350,000	본609
해운산업신문사	22,000,000	본610
마성물류	6,000,000	본612
하이비투올	20,000,000	본613
대훈컴앤복스(대훈기획)	10,000,000	본614
인크룹	9,000,000	본616
TOMO	10,000,000	본617
젠키스	10,000,000	본618
성일양행	8,000,000	본619
홍진피앤피	18,000,000	본621
슬로우핸드	10,000,000	본701
이프애드	10,000,000	본703
㈜필코인	10,000,000	본712
하제시스템	10,000,000	본713
엔크기획출판	8,000,000	본800
예음컴뮤니케이션	30,000,000	본801
진영디피아이	10,600,000	본802-1
진영디피아이	8,400,000	본802-2
애드워크	10,000,000	본803
제이비세라믹	4,000,000	본807
청우	4,500,000	본808
보백세무회계	30,000,000	본901
동성기업	10,000,000	본902
예광문화사	10,000,000	본904
형제양행	10,000,000	본905

임대보증금명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	금액	비고
제인상사	8,000,000	본906
이현수	10,000,000	본907
대한인쇄씨앤씨	17,000,000	별401
신세계기획	7,000,000	별402
성광문화인쇄사	6,000,000	별403
아이티페이퍼	5,300,000	별404
이리스토타프린팅	3,150,000	별405
베스트씨앤씨	5,000,000	별406
홍문사	5,000,000	별407
금강기획	5,000,000	별408
혜미리	7,350,000	별410
신생산업	9,000,000	별411
씨티플랜	9,000,000	별500
삼성기획	5,000,000	별501
지움기획	10,500,000	별502
씨앤피디자인	6,300,000	별503
창선페이퍼	2,000,000	별504-1
아이비문화	12,000,000	별508
토탈메디칼	20,000,000	별600
관도라기획	6,000,000	별601
미림문화사	11,000,000	별603
디자인크루	14,000,000	별604
반디컴패키지	7,350,000	별605
디자인미소	6,000,000	별606
정일사	12,600,000	별700
거산문화사	10,000,000	별701
거산문화사	8,000,000	별701
김동구	7,000,000	별702
거산문화사	4,000,000	별704
가인디자인	9,000,000	별705
달고은네	7,000,000	별709
디자인월드	5,000,000	별800
토타프린팅	4,200,000	별803
이재노(동아상사)	3,000,000	별804
동문당기획	3,150,000	별804
홍성해	7,000,000	별805
문원문화사	7,000,000	별900
(주)아이엠피엔씨	6,000,000	별903
토타메디칼	7,000,000	별1000
토타메디칼	8,000,000	별1001
천기기재상사	5,000,000	별1002
중점제작소(이독우)	6,000,000	별1003
토타메디칼	20,000,000	별1004
동양특수조명	70,000,000	별1101-1103
원인테리어	250,000,000	구벽산1층
을지다방	50,000,000	구벽산2층
김석문세무사	10,500,000	구벽산3층
성화세계	30,000,000	위커희501호
을지빌딩 계	1,581,650,000	
주식회사 제일푸드델리	50,000,000	
강남을지대학교병원 계	50,000,000	
총계	1,631,650,000	

고 유 목 적 사 업 준 비 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
을지빌딩	4,334,575,437	263,283,126	470,000,000	4,127,858,563
대전장례식장	11,534,646,719	1,751,083,696	-	13,285,730,415
총계	15,869,222,156	2,014,366,822	470,000,000	17,413,588,978

의료발전준비금명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액
강남을지대학교병원	47,983,223,936	-	195,385,085	47,787,838,851
총계	47,983,223,936	-	195,385,085	47,787,838,851

출 연 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
을지빌딩	10,722,901,151	110,000,000	-	10,832,901,151	
강남을지대학교병원	17,994,911,025	7,540,000,000	-	25,534,911,025	
대전장례식장	3,678,879,676	-	-	3,678,879,676	
총계	32,396,691,852	7,650,000,000	-	40,046,691,852	