

2022 학년도

⑤. 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

2022년 3월 1일 부터
2023년 2월 28일 까지

기관 : 한림대학교부속 춘천성심병원

(단위: 원)

| 잔 액 | 합 계 | 계 정 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| | | 현금 | | |
| 4,157,322 | 147,339,718,867 | 수납현금 | 147,335,561,545 | |
| | | 당좌예금 | | |
| 7,782,003,243 | 550,866,030,648 | 보통예금 | 543,084,027,405 | |
| 4,164,492,719 | 10,059,151,525 | 단기금융상품 | 5,894,658,806 | |
| | | 단기매매증권(유가증권) | | |
| 5,003,097,859 | 172,399,697,619 | 입원미수금 | 167,396,599,760 | |
| 6,027,350,348 | 71,813,822,914 | 외래미수금 | 65,786,472,566 | |
| 4,001,507,666 | 56,425,893,540 | 재원미수금 | 52,424,385,874 | |
| 356,597,730 | 31,747,267,551 | 카드미수금 | 31,390,669,821 | |
| | | 단기대여금 | | |
| | 70,526,258 | 의료미수금대손충당금 | 484,990,731 | 414,464,473 |
| | 14,221,786 | 미수금대손충당금 | 26,471,849 | 12,250,063 |
| 1,225,006,380 | 2,883,428,677 | 미수금 | 1,658,422,297 | |
| 72,032,214 | 94,662,798 | 미수수익 | 22,630,584 | |
| 150,000 | 1,122,730 | 선급금 | 972,730 | |
| | 714,462,319 | 가지급금 | 714,462,319 | |
| 6,202,739 | 12,251,782 | 선급비용 | 6,049,043 | |
| 11,189,070 | 16,114,190 | 선급제세 | 4,925,120 | |
| | | 대급금 | | |
| | | 기타의 당좌자산 | | |
| | 147,362,153,332 | 내부분지점 | 147,362,153,332 | |
| | 370,918,000 | 국고보조금(당좌) | 370,918,000 | |
| | | 이연법인세자산(유동) | | |
| 155,668,826 | 16,674,683,971 | 약품 | 16,519,015,145 | |
| 272,771,383 | 20,059,243,264 | 진료재료 | 19,786,471,881 | |
| | | 급식재료 | | |
| 20,495,602 | 868,085,328 | 저장품 | 847,589,726 | |
| | | 의료부대물품 | | |
| | | 기타유동자산 | | |
| | | 장기금융상품 | | |
| | | 매도가능증권 | | |

| 잔액 | 합계 | 계정과목 | 합계 | 잔액 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 장기대여금 | | |
| | | 장기대여금 대손충당금 | | |
| | | 퇴직보험예치금 | | |
| 1,167,888,000 | 1,287,888,000 | 보증금 | 120,000,000 | |
| | | 기타 투자자산 | | |
| 5,872,711,370 | 5,872,711,370 | 토지 | | |
| 38,917,321,271 | 38,926,978,421 | 건물 | 9,657,150 | |
| 3,725,574,071 | 3,725,574,071 | 구축물 | | |
| 4,865,513,977 | 4,894,213,977 | 기계장치 | 28,700,000 | |
| 77,257,530,011 | 79,925,130,011 | 의료장비 | 2,667,600,000 | |
| 237,142,587 | 237,142,587 | 차량운반구 | | |
| 12,092,969,066 | 12,092,969,066 | 공기구비품 | | |
| | | 기타 유형자산 | | |
| 122,452,000 | 2,598,313,070 | 건설중인 자산 | 2,475,861,070 | |
| | 970,428 | 건물감가상각누계액 | 20,878,574,869 | 20,877,604,441 |
| | | 구축물감가상각누계액 | 2,798,564,606 | 2,798,564,606 |
| | 6,483,120 | 기계장치감가상각누계액 | 4,305,184,336 | 4,298,701,216 |
| | 2,505,990,072 | 의료장비감가상각누계액 | 74,330,485,304 | 71,824,495,232 |
| | | 차량운반구감가상각누계액 | 220,740,139 | 220,740,139 |
| | | 공기구비품감가상각누계액 | 10,995,895,388 | 10,995,895,388 |
| | | 기타유형자산감가상각누계액 | | |
| | | 국고보조금(토지) | | |
| | | 국고보조금(건물) | | |
| | | 국고보조금(부속설비) | | |
| | | 국고보조금(구축물) | | |
| | 39,475,701 | 국고보조금(기계장치) | 83,700,000 | 44,224,299 |
| | 59,869,163 | 국고보조금(의료장비) | 124,347,910 | 64,478,747 |
| | | 국고보조금(차량운반구) | | |
| | 110,846,922 | 국고보조금(공기구비품) | 368,522,823 | 257,675,901 |
| | | 국고보조금(건설중인 자산) | | |
| | | 영업권 | | |
| | | 산업재산권 | | |
| | | 이연법인세자산(비유동) | | |
| | | 투자자산(비유동) | | |
| | 37,809,622,072 | 매입채무 | 42,760,132,638 | 4,950,510,566 |
| | | 지급어음 | | |
| | | 단기차입금 | | |

| 잔액 | 합계 | 계정과목 | 합계 | 잔액 |
|----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|
| | 53,570,339,411 | 미지급금 | 59,504,497,682 | 5,934,158,271 |
| | | 선수금 | | |
| | 21,098,262,540 | 예수금 | 21,788,859,929 | 690,597,389 |
| | 63,665,061,680 | 미지급비용 | 63,695,508,190 | 30,446,510 |
| | | 미지급제세 | | |
| | | 유동성 장기부채 | | |
| | | 선수수익 | | |
| | 3,118,253,832 | 예수보증금 | 3,454,560,431 | 336,306,599 |
| | 1,796,765,950 | 단기부채성충당금 | 3,797,744,300 | 2,000,978,350 |
| | | 임직원단기차입금 | | |
| | 145,686,184,352 | 기타의 유동부채 | 145,686,184,352 | |
| | | 이연법인세부채(유동) | | |
| | | 장기차입금 | | |
| | | 외화장기차입금 | | |
| | | 금융리스 미지급금 | | |
| | | 장기성 매입채무 | | |
| | 149,488,700 | 퇴직급여 충당금 | 627,848,300 | 478,359,600 |
| | | 이연법인세부채(비유동) | | |
| | 21,897,987,798 | 고유목적사업 준비금 | 58,215,788,062 | 36,317,800,264 |
| | | 의료발전준비금 | | |
| | | 임대보증금 | 168,000,000 | 168,000,000 |
| | | 국민연금 전환금 | | |
| | | 법인기본금 | 26,117,248,269 | 26,117,248,269 |
| | | 기타기본금 | | |
| | | 외부분지점 | | |
| | | 기타자본 잉여금 | | |
| | | 자산재평가적립금 | | |
| 15,220,756,038 | 15,220,756,038 | 전기이월 잉여금 | | |
| | | 재평가잉여금 | | |
| | | 해외사업환산손익 | | |
| | | 매도가능금융자산평가손익 | | |
| | 54,656,146,101 | 입원수익 | 153,565,487,387 | 98,909,341,286 |
| | 12,505,637,870 | 외래수익 | 60,990,683,945 | 48,485,046,075 |
| | 8,683,337 | 기타의료수익 | 720,537,360 | 711,854,023 |
| | 13,631,378 | 의료부대수익 | 150,932,040 | 137,300,662 |
| | 22,630,584 | 이자수익 | 144,907,935 | 122,277,351 |
| | | 배당금수익 | | |

| 잔액 | 합계 | 계정과목 | 합계 | 잔액 |
|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | | 임대료수익 | 377,339,089 | 377,339,089 |
| | | 단기매매증권 처분이익 | | |
| | | 단기매매증권 평가이익 | | |
| | | 외환차익 | | |
| | | 외화환산이익 | | |
| | | 투자자산 처분이익 | | |
| | | 유형자산 처분이익 | | |
| | | 대손충당금 환입 | 84,748,044 | 84,748,044 |
| | 156,849,131 | 기부금수익 | 11,328,511,036 | 11,171,661,905 |
| | | 잡이익 | 1,076,632,517 | 1,076,632,517 |
| | | 의료발전준비금환입 | | |
| | | 고유목적사업준비금환입 | | |
| | | 법인전입금 | 2,921,792,099 | 2,921,792,099 |
| | | 기타의료외수익 | 56,114,412 | 56,114,412 |
| | 10,011,538 | 연구수익 | 316,781,583 | 306,770,045 |
| | | 매도가능증권 처분이익 | | |
| | | 자산수증이익 | | |
| | | 채무면제이익 | | |
| | | 보험차익 | | |
| 65,149,768,679 | 66,949,676,329 | 급여 | 1,799,907,650 | |
| 11,120,505 | 11,120,505 | 제수당 | | |
| 5,039,186,780 | 5,039,186,780 | 퇴직급여 | | |
| 16,519,015,145 | 16,519,015,145 | 약품비 | | |
| 19,773,960,249 | 19,773,998,841 | 진료재료비 | 38,592 | |
| | | 급식재료비 | | |
| 5,538,752,407 | 5,541,327,267 | 복리후생비 | 2,574,860 | |
| 26,293,800 | 26,409,600 | 여비교통비 | 115,800 | |
| 125,733,632 | 125,733,632 | 통신비 | | |
| 1,243,931,843 | 1,311,124,322 | 전기수도료 | 67,192,479 | |
| 535,471,229 | 535,471,229 | 세금과공과 | | |
| 11,986,747 | 14,430,430 | 보험료 | 2,443,683 | |
| 569,348,986 | 569,348,986 | 환경관리비 | | |
| 57,221,596 | 57,221,596 | 지급임차료 | | |
| 847,233,270 | 858,824,823 | 지급수수료 | 11,591,553 | |
| 3,036,565,514 | 3,036,565,614 | 수선비 | 100 | |
| 31,605,520 | 35,364,576 | 차량유지비 | 3,759,056 | |
| 161,835,642 | 161,835,642 | 교육훈련비 | | |

| 잔액 | 합계 | 계정과목 | 합계 | 잔액 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 230,871,918 | 230,871,918 | 도서인쇄비 | | |
| 7,472,000 | 7,472,000 | 접대비 | | |
| 68,882,180 | 68,882,180 | 행사비 | | |
| 640,198,207 | 640,198,207 | 연료비 | | |
| 25,000,000 | 25,000,000 | 선교비 | | |
| | | 의료사회사업비 | | |
| 770,039,675 | 770,039,675 | 소모품비 | | |
| 148,000,000 | 148,000,000 | 차체연구비 | | |
| 5,735,204,483 | 5,940,899,825 | 감가상각비 | 205,695,342 | |
| | | 무형자산상각비 | | |
| | | 임차자산개량상각비 | | |
| 103,926,447 | 103,926,447 | 광고선전비 | | |
| 142,098,359 | 142,098,359 | 대손상각비 | | |
| | | 피복침구비 | | |
| 10,055,594,743 | 10,062,610,922 | 외주용역비 | 7,016,179 | |
| 184,725,562 | 184,846,115 | 잡비 | 120,553 | |
| 40,224,113 | 40,224,113 | 의료분쟁비용 | | |
| | | 의료부대비용 | | |
| | | 이자비용 | | |
| | | 기타의대손상각비 | | |
| | | 기부금 | | |
| | | 단기매매증권 처분손실 | | |
| | | 단기매매증권 평가손실 | | |
| | | 외환차손 | | |
| | | 외화환산손실 | | |
| | | 투자자산처분손실 | | |
| | | 유형자산처분손실 | | |
| | | 재고자산감모손 | | |
| 26,000,000,000 | 26,000,000,000 | 고유목적 사업준비금 전입액 | | |
| | 8,695,450,100 | 학교전출금 | 8,695,450,100 | |
| | 13,202,537,698 | 법인전출금 | 13,202,537,698 | |
| 374,450,616 | 377,236,816 | 잡손실 | 2,786,200 | |
| 778,889,043 | 778,939,653 | 위탁연구비 | 50,610 | |
| 194,089,960 | 194,089,960 | 기타의료외비용 | | |
| 433,097,489 | 439,066,852 | 연구비용 | 5,969,363 | |
| | | 매도가능증권 처분손실 | | |
| | | 재해손실 | | |

| 잔 액 | 합 계 | 계 정 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
|-----------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------|
| | | 법인세비용 | | |
| 353,194,377,831 | 2,002,083,371,547 | 합 계 | 2,002,083,371,547 | 353,194,377,831 |