

현금 및 현금등가물 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2021-02-28 현재

구 분	적 요	계 좌 번 호	금 액	비 고
현 금	수 납		8,813,889	수납
소 계			8,813,889	
보 통 예 금	우리은행	027-121340-13-011	6,847,410	
보 통 예 금	우리은행	027-121340-13-012	59,732,615	
보 통 예 금	우리은행	1005-401-624583	212,573,889	
보 통 예 금	우리은행	1005-601-632368	1,230,353,431	
보 통 예 금	우리은행	027-121340-13-005	8,066,864	
보 통 예 금	우리은행	1005-80-1639425	1,737,131,896	
보 통 예 금	우리은행	1005-101-639426	129,722,375	
보 통 예 금	우리은행	1005-802-085772	435,149,363	
보 통 예 금	우리은행	1005-102-085773	290,652,485	
보 통 예 금	우리은행	1005-602-085778	34,271,142	
보 통 예 금	우리은행	1005-702-810368	40,983,310	
보 통 예 금	우리은행	1005-103-570137	2,209,395	
보 통 예 금	우리은행	1005-903-724164	2,713	
보 통 예 금	우리은행	1005-201-330312	2,942,184	
보 통 예 금	우리은행	1005-201-332613	17,069,417	
보 통 예 금	우리은행	1005-701-335662	7,101,424	
보 통 예 금	우리은행	1005-001-339158	11,543,537	
보 통 예 금	우리은행	1005-601-339162	4,512,417	
보 통 예 금	우리은행	1005-201-339164	792,563	
보 통 예 금	우리은행	1005-401-349214	1,934,891	
보 통 예 금	우리은행	1005-101-373575	218,760	
보 통 예 금	우리은행	1005-101-377739	6,169,752	
보 통 예 금	우리은행	1005-301-561394	1,261,937	
보 통 예 금	우리은행	1005-401-563797	1,606,385	
보 통 예 금	우리은행	1005-701-566861	20,079,132	
보 통 예 금	우리은행	1005-201-778261	4,087,209	

구 분	적 요	계 좌 번 호	금 액	비 고
보 통 예 금	우리은행	1005-201-845220	2,647,815	
보 통 예 금	우리은행	1005-101-925601	6,488,035	
보 통 예 금	우리은행	1005-501-423722	1,585,509	
보 통 예 금	우리은행	1005-602-723100	13,077,417	
보 통 예 금	우리은행	1005-003-878112	18,341,560	
보 통 예 금	우리은행	1005-804-050470	11,196,270	
보 통 예 금	우리은행	1005-201-993592	215	
보 통 예 금	우리은행	1005-401-995609	9,829	
보 통 예 금	우리은행	1005-603-686935	3	
보 통 예 금	우리은행	1005-001-660032	135,840,581	
보 통 예 금	우리은행	1005-701-634416	270	
보 통 예 금	우리은행	1005-203-541353	177	
보 통 예 금	우리은행	1005-302-892045	178,928	
보 통 예 금	우리은행	1005-103-081279	65	
보 통 예 금	우리은행	1005-903-153915	1,333,575	
보 통 예 금	우리은행	027-121340-01-004	9,223	
보 통 예 금	우리은행	1005-201-730518	21,558,025	
보 통 예 금	우리은행	027-121340-13-014	15,425,000	
보 통 예 금	우리은행	374-103597-13-101	1,187	
보 통 예 금	신한은행	100-030-994275	35,420	
보 통 예 금	신한은행	100-031-676293	96,557	
보 통 예 금	신한은행	100-031-676343	1,187	
보 통 예 금	농협은행	301-0098-6115-41	51,098,950	
보 통 예 금	농협은행	203-01-351620	5,923,900	
보 통 예 금	국민은행	681101-92-200087	773	
소 계			4,551,866,967	
합 계			4,560,680,856	

단기금융상품 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2021-02-28 현재

예금종류	취득일자	계좌번호	금액	만기일자	예입처
정기예금	2020-04-06	1020-938-056355	500,000,000	2021-04-06	우리은행
정기예금	2020-06-04	1020-138-543297	17,000,000	2021-06-04	
정기예금	2020-06-04	1020-438-559728	16,000,000	2021-06-04	
정기예금	2020-06-29	1020-639-121253	663,976,661	2021-06-29	
정기예금	2020-11-27	1020-240-857689	100,000,000	2021-11-27	
정기예금	2020-11-27	1020-540-836216	50,000,000	2021-11-27	
합 계			1,346,976,661		

단기매매증권 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2021-02-28 현재

취득일자	적요	금액	만기일자	비고
2019-08-23	상품권	650,000	-	증정상품권
합계		650,000		

미수금명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2021-02-28 현재

일 자	적 요	금 액	비 고
2021-02-28	(주) 소 화	6,380,000	임대료
2021-02-28	(주) 소 화	308,320	관리비및전기료
2021-02-28	(주) 소 화	63,770	수도료
2021-02-28	남양약품(주)	5,830,000	임대료
2021-02-28	남양약품(주)	397,500	관리비및전기료
2021-02-28	남양약품(주)	59,480	수도료
2021-02-28	주차장카드매출	9,180,190	
2021-02-28	연말정산/소득세, 지방소득세	852,917,500	
합 계		875,136,760	

의료미수금대손충당금 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2021-02-28 현재

구 분	의 료 미 수 금	받 을 어 음	계 (A)	충당금 설정 제외채권(B)	차 감 잔 액 (A - B)	설 정 율	대손충당금 설 정 액
병 원	138,606,406		138,606,406		138,606,406	2년초과 경과 100%	138,606,406
병 원	36,389,720		36,389,720		36,389,720	1년초과 2년 이하경과-50%	18,194,860
병 원	130,966,714		130,966,714		130,966,714	3개월초과1년 이하경과-10%	13,096,671
병 원	13,921,425,411		13,921,425,411		13,921,425,411	3개월이하 경과- 1%	139,214,318
합 계	14,227,388,251		14,227,388,251		14,227,388,251		309,112,255

미수금대손충당금 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병

2021-02-28 현재

구 분	미 수 금	받 을 어 음	계 (A)	충당금 설정 제외채권(B)	차 감 잔 액 (A - B)	설정을	대손충당금 설 정 액
병 원						2년 초과 경과- 100%	
병 원						1년 초과 2년이하 경과- 50%	
병 원						3개월 초과 1년이하 경과- 10%	
병 원	875,136,760		875,136,760		875,136,760	3개월 이하 경과- 1%	8,751,367
합 계	875,136,760		875,136,760		875,136,760		8,751,367

미 수 수 익 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2021-02-28 현재

종 류	금 액	적요 (이자 계산 기간 이자)	미 수 수 익	비 고
정기예금	500,000,000	2020.04.06 ~ 2021.02.28(329일, 1.52%)	6,850,410	
	17,000,000	2020.06.04 ~ 2021.02.28(270일, 1.00%)	125,753	
	16,000,000	2020.06.04 ~ 2021.02.28(270일, 1.00%)	118,356	
	663,976,661	2020.06.29 ~ 2021.02.28(245일, 1.10%)	4,902,512	
	100,000,000	2020.11.27 ~ 2021.02.28(94일, 1.18%)	303,890	
	50,000,000	2020.11.27 ~ 2021.02.28(94일, 1.18%)	151,945	
	1,346,976,661		12,452,866	

선 급 금 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2021-02-28 현재

일 자	상 대 처	적 요	금 액	비 고
2010-08-27	총무팀	유료주차장 잔돈	150,000	
2021-02-10	총무팀	1월퇴직자건보정산	182,600	
합 계			332,600	

선 급 비 용 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2021-02-28 현재

일 자	상 대 처	적 요	기 간	금 액
2020-03-31	더-케이	184노 2015 스타렉스 차량보험료 940,560*18/365	2021-03-18	46,383
2020-05-22	한화손해보험	외국인 의료사고배상 책임보험 2,110,000*86/365	2021-05-25	497,150
2020-06-30	DB손해보험	환경오염피해배상책임보험 382,800*122/365	2021-06-30	127,949
2020-05-31	더-케이	79소 5054 구급차 차량보험료 1,780,620*90/365	2021-05-29	439,056
2020-09-25	삼성화재	승강기사고배상 책임보험 456,400*211/365	2021-09-27	263,836
2020-10-13	삼성화재	도시가스 사고배상 책임보험료 20,000*228/365	2021-10-14	12,493
2020-10-23	삼성화재	고압가스 사고배상 책임보험료 20,000*241/365	2021-10-27	13,205
2020-10-31	하나손해보험	41구0540 K3업무용 차량보험료 493,540*239/365	2021-10-25	323,167
2020-11-30	하나손해보험	19로4757 카니발업무차량보험료 537,930*254/365	2021-11-09	374,340
2020-12-31	하나손해보험	85주0120 재난현장응급지원차량 1,411,870*312/365	2022-01-06	1,206,858
2021-01-31	하나손해보험	74모9940 특수구급차 차량보험료 2,172,300*319/365	2022-01-13	1,898,530
2021-02-28	KB손해보험	재산 종합보험료 2,176,893*61/365	2021-04-30	363,809
2021-02-28	KB손해보험	화재보험료 4,077,604*61/365	2021-04-30	681,462
합 계				6,248,238

선 급 제 세 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2021-02-28 현재

기 관	수 입 이 자	법 인 세	지방소득세	비 고
우 리 은 행	52,110,882	5,530,010	552,710	
신 한 은 행	230			
농 협 은 행	80,241	10,930	1,080	
	52,191,353	5,540,940	553,790	

재 고 자 산 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2021-02-28 현재

과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 출 고 액	장 부 잔 액	기 말 잔 액
약 품	148,148,757	14,952,841,375	14,944,929,462	156,060,670	156,060,670
진 료 재 료	350,418,971	18,558,462,682	18,577,283,178	331,598,475	331,598,475
급 식 재 료				0	0
저 장 품	55,470,079	710,140,881	718,852,057	46,758,903	46,758,903
합 계	554,037,807	34,221,444,938	34,241,064,697	534,418,048	534,418,048

보증금 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2021-02-28 현재

일 자	상 대 처	적 요	금 액	비 고
2003-03-28	수인약품(주)	수인빌딩3,4층 임대	517,530,000	
2005-06-01	수인약품(주)	수인빌딩7층 임대	150,000,000	
2008-09-19	수인약품(주)	수인빌딩5층 임대	250,000,000	
2011-03-08	수인약품(주)	수인빌딩2층 임대	120,000,000	
2016-05-09	현대1차아파트	관 리 비 선 수 금	138,000	
합 계			1,037,668,000	

유형자산명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2021-02-28 현재

과목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	감가상각 누계액 (국고보조금누계액)	미 상 각 잔 액
토 지	5,121,915,696	304,304,000		5,426,219,696		5,426,219,696
건 물	34,013,742,691			34,013,742,691	19,028,502,251	14,985,240,440
구 축 물	2,834,446,955	171,154,000		3,005,600,955	2,644,709,998	360,890,957
기 계 장 치	3,599,857,302	583,962,365	50,000,000	4,133,819,667	3,567,467,372	566,352,295
의 료 장 비	70,068,367,197	3,302,145,000	2,062,511,025	71,308,001,172	64,879,958,874	6,428,042,298
차 량 운 반 구	219,405,407	91,282,660	48,998,370	261,689,697	197,704,693	63,985,004
공 기 구 비 품	10,634,120,686	427,538,780		11,061,659,466	9,338,815,329	1,722,844,137
건 설 중 인 자 산		488,889,046		488,889,046		488,889,046
합 계	126,491,855,934	5,369,275,851	2,161,509,395	129,699,622,390	99,657,158,517	30,042,463,873
국고보조금(토지)				0		0
국고보조금(건물)				0		0
국고보조금(구축물)				0		0
국고보조금(기계장치)				0		0
국고보조금(의료장비)	80,000,000	111,570,000		191,570,000	69,770,542	121,799,458
국고보조금(차량운반구)				0		0
국고보조금(공기구비품)	70,000,000	17,440,000		87,440,000	56,143,802	31,296,198
국고보조금(건설중인자산)				0		0
합 계	150,000,000	129,010,000	0	279,010,000	125,914,344	153,095,656

감 가 상 각 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2021-02-28 현재

과 목	취 득 원 가	전기상각액누계액	미 상 각 금 액	당 기 상 각 액	기 말 잔 액
건 물	34,013,742,691	18,121,936,394	15,891,806,297	906,565,857	14,985,240,440
구 축 물	3,005,600,955	2,576,450,228	429,150,727	68,259,770	360,890,957
기 계 장 치	4,133,819,667	3,320,361,198	813,458,469	247,106,174	566,352,295
의 료 장 비	71,308,001,172	60,319,424,599	10,988,576,573	4,560,534,275	6,428,042,298
차 량 운 반 구	261,689,697	149,396,251	112,293,446	48,308,442	63,985,004
공 기 구 비 품	11,061,659,466	8,065,592,441	2,996,067,025	1,273,222,888	1,722,844,137
합 계	123,784,513,648	92,553,161,111	31,231,352,537	7,103,997,406	24,127,355,131
국고보조금(건물)			0		0
국고보조금(구축물)			0		0
국고보조금(기계장치)			0		0
국고보조금(의료장비)	191,570,000	45,983,958	145,586,042	23,786,584	121,799,458
국고보조금(차량운반구)			0		0
국고보조금(공기구비품)	87,440,000	40,235,958	47,204,042	15,907,844	31,296,198
합 계	279,010,000	86,219,916	192,790,084	39,694,428	153,095,656

선 수 금 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2021-02-28 현재

일 자	상 대 처	적 요	금 액	비 고
2020-12-31	국민건강보험공단	선지급분	6,744,000,000	
			6,744,000,000	

미지급비용 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2021-02-28 현재

일 자	상 대 처	적 요	금 액	비 고
2021-02-28	춘 천 시	2월종업원할주민세	22,719,500	
2021-02-28	박**외 1명	2월 퇴직급여	17,308,060	
합 계			40,027,560	

단기부채성충당금 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2021-02-28 현재

일 자	상 대 처	적 요	금 액	비 고
2021-02-28		연차충당부채	1,567,095,050	연월차수당충당금
합	계		1,567,095,050	

퇴직급여충당금 명세서

기관명 : 한림대학교부속 춘천성심병원

2021-02-28 현재

퇴 직 급 여 충 당 금 한 도 액 계 산			
당기말현재퇴직금추계액	전기말현재퇴직금추계액	당기중실제퇴직금지급액	퇴직급여충당금설정액
318,946,600	311,107,800	124,265,500	132,104,300
당 해 년 도 퇴 직 급 여 충 당 금 계 산			
직전년도말퇴직급여충당금	당기중퇴직급여지급액	당기퇴직급여충당금설정액	당해년도말 현재 퇴직급여충당금누계액
311,107,800	124,265,500	132,104,300	318,946,600

임대보증금 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2021-02-28 현재

일 자	적 요	금 액	비 고
2012-08-17	우리은행 임대보증금	100,000,000	
2013-11-20	비지에프리테일 임대보증금	50,000,000	
2018-05-31	(주) 남양약품 임대보증금	16,000,000	
2018-06-01	(주) 소화 임대보증금	17,000,000	
합 계		183,000,000	

환자종류별 진료수익 명세서

기관명 : 한림대학교부속 춘천성심병원

2021-02-28 현재

날 짜	환 자 종 류	입 원 수 익	외 래 수 익	합 계	비 고
2021-02-28	건강보험	77,955,642,005	33,724,132,659	111,679,774,664	
2021-02-28	의료급여	12,400,546,384	4,180,634,397	16,581,180,781	
2021-02-28	산재보험	205,700,692	227,417,177	433,117,869	
2021-02-28	자동차보험	1,475,568,416	438,703,324	1,914,271,740	
2021-02-28	일 반	143,183,638	1,886,509,999	2,029,693,637	
2021-02-28	기타의료수익			632,209,311	
합 계		92,180,641,135	40,457,397,556	133,270,248,002	