

2021학년도

④. 부속명세서

# 현금 및 현금등가물 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2022-02-28 현재

구 분	적 요	금 액	비 고
현 금	수 납	5,218,526	수납
소 계		5,218,526	
보 통 예 금	우리은행	11,211,584	
보 통 예 금	우리은행	135,955,251	
보 통 예 금	우리은행	13,452,641	
보 통 예 금	우리은행	5,306,880	
보 통 예 금	우리은행	212,500	
보 통 예 금	우리은행	5,444,352	
보 통 예 금	우리은행	148,044,973	
보 통 예 금	우리은행	6,352,510	
보 통 예 금	우리은행	349,474,890	
보 통 예 금	우리은행	300,000	
보 통 예 금	우리은행	59,970,591	
보 통 예 금	우리은행	2,829,780	
보 통 예 금	우리은행	16,578,566	
보 통 예 금	우리은행	775,875	
보 통 예 금	우리은행	21,676,250	
보 통 예 금	우리은행	3,932,029	
보 통 예 금	우리은행	2,585,000	
보 통 예 금	우리은행	215	
보 통 예 금	우리은행	177	
보 통 예 금	우리은행	1,239,000	
보 통 예 금	우리은행	598,280	
보 통 예 금	우리은행	1,820,625	
보 통 예 금	우리은행	1,577,935	
보 통 예 금	우리은행	169,910,463	
보 통 예 금	우리은행	9,837	
보 통 예 금	우리은행	6,980,000	

구 분	적 요	금 액	비 고
보 통 예 금	우리은행	1,571,250	
보 통 예 금	우리은행	10,774,734	
보 통 예 금	우리은행	131,811,870	
보 통 예 금	우리은행	4,350,808	
보 통 예 금	우리은행	30,844,040	
보 통 예 금	우리은행	56,519,285	
보 통 예 금	우리은행	19,223,840	
보 통 예 금	우리은행	3	
보 통 예 금	우리은행	6,957,528	
보 통 예 금	우리은행	19,644,798	
보 통 예 금	우리은행	38,440	
보 통 예 금	우리은행	178	
보 통 예 금	우리은행	44,050,000	
보 통 예 금	우리은행	3,181,157,083	
보 통 예 금	우리은행	271,411,459	
보 통 예 금	우리은행	4,764	
보 통 예 금	우리은행	1,235,329	
보 통 예 금	우리은행	684,963	
보 통 예 금	우리은행	429	
보 통 예 금	우리은행	196,009,890	
보 통 예 금	농협은행	1,404,098	
보 통 예 금	농협은행	14,538,103	
소 계		4,958,473,096	
합 계		4,963,691,622	

# 단기금융상품 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2022-02-28 현재

예금종류	취득일자	금액	만기일자	예입처
정기예금	2021-06-29	670,155,634	2022-06-29	우리은행
정기예금	2021-04-06	500,000,000	2022-04-06	
정기예금	2021-11-29	50,000,000	2022-11-29	
정기예금	2021-11-29	100,000,000	2022-11-29	
정기예금	2021-08-25	1,000,000,000	2022-08-25	
정기예금	2021-08-25	1,000,000,000	2022-08-25	
정기예금	2021-06-04	17,000,000	2022-06-04	
합계		3,337,155,634		

# 단기매매증권 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2022-02-28 현재

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

# 미수금명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2022-02-28 현재

일 자	적 요	금 액	비 고
2022-01-10	퇴직자 정산원천세	12,083,420	
2022-02-28	(주) 소 화	6,380,000	임대료
2022-02-28	(주) 소 화	322,470	관리비및전기료
2022-02-28	(주) 소 화	62,420	수도료
2022-02-28	주차장카드매출	8,850,330	
2022-02-28	폐연구소 심포지엄 부스비	2,750,000	
2022-02-28	연말정산/소득세, 지방소득세	1,276,906,350	
합 계		1,307,354,990	



## 의료미수금대손충당금 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2022-02-28 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	160,558,866		160,558,866		160,558,866	2년초과 경과 100%	160,558,866
병 원	32,264,820		32,264,820		32,264,820	1년초과 2년 이하경과-50%	16,132,410
병 원	304,433,570		304,433,570		304,433,570	3개월초과1년 이하경과-10%	30,443,357
병 원	14,915,599,290		14,915,599,290		14,915,599,290	3개월이하 경과- 1%	149,156,039
<b>합 계</b>	<b>15,412,856,546</b>		<b>15,412,856,546</b>		<b>15,412,856,546</b>		<b>356,290,672</b>

## 미수금대손충당금 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병

2022-02-28 현재

구 분	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						2년 초과 경과- 100%	
병 원						1년 초과 2년이하 경과- 50%	
병 원						3개월 초과 1년이하 경과- 10%	
병 원	1,307,354,990		1,307,354,990		1,307,354,990	3개월 이하 경과- 1%	13,073,549
합 계	1,307,354,990		1,307,354,990		1,307,354,990		13,073,549

# 미 수 수 익 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2022-02-28 현재

종 류	금 액	적요 (이자 계산 기간 이자)	미 수 수 익	비 고
정기예금	500,000,000	2021.04.06 ~ 2022.02.28(329일, 0.90%)	4,056,164	
	17,000,000	2021.06.04 ~ 2022.02.28(270일, 1.00%)	125,753	
	670,155,634	2021.06.29 ~ 2022.02.28(245일, 1.15%)	5,173,051	
	1,000,000,000	2021.08.25 ~ 2022.08.25(188일, 1.23%)	6,335,342	
	1,000,000,000	2021.08.25 ~ 2022.08.25(188일, 1.23%)	6,335,342	
	100,000,000	2020.11.29 ~ 2021.02.28(92일, 1.60%)	403,288	
	50,000,000	2020.11.29 ~ 2021.02.28(92일, 1.60%)	201,644	
	<b>3,337,155,634</b>		<b>22,630,584</b>	

# 선 급 금 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2022-02-28 현재

일 자	상 대 처	적 요	금 액	비 고
2010-08-27	총무팀	유료주차장 잔돈	150,000	
2021-10-08	총무팀	9월퇴직자건보정산	10,010	
2022-02-10	총무팀	1월퇴직자건보정산	162,720	
합 계			322,730	

# 선 급 비 용 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2022-02-28 현재

일 자	상 대 처	적 요	기 간	금 액
2021-03-31	더-케이	184노 2015 스타렉스 차량보험료 776,160*18/365	2022-03-18	38,276
2021-05-21	메리츠화재해상 보험	외국인 의료사고배상 책임보험 2,135,500*86/365	2022-05-25	503,159
2021-05-21	KB손해보험	재산 종합보험료 2,114,374*61/365	2022-04-30	353,361
2021-05-21	KB손해보험	화재보험료 5,693,623*61/365	2022-04-30	951,536
2021-06-25	DB손해보험	환경오염피해배상책임보험 224,500*122/365	2022-06-30	75,038
2021-05-31	더-케이	79소 5054 구급차 차량보험료 1,654,810*90/365	2022-05-29	408,035
2021-09-24	삼성화재	승강기사고배상 책임보험 393,400*211/365	2022-09-27	227,417
2021-10-08	삼성화재	도시가스 사고배상 책임보험료 20,000*228/365	2022-10-14	12,493
2021-10-22	삼성화재	고압가스 사고배상 책임보험료 20,000*241/365	2022-10-27	13,205
2021-10-31	하나손해보험	41구0540 K3업무용 차량보험료 507,180*239/365	2022-10-25	332,098
2021-10-31	삼성화재	승강기사고배상 책임보험 20,000*235/365	2022-10-21	12,876
2020-11-30	삼성화재	승강기사고배상 책임보험 11,200*235/365	2022-10-21	7,210
2021-12-31	하나손해보험	85주0120 재난현장응급지원차량 1,407,260*312/365	2023-01-06	1,202,918
2022-01-31	하나손해보험	74모9940 특수구급차 차량보험료 2,187,050*319/365	2023-01-13	1,911,421
<b>합 계</b>				<b>6,049,043</b>

# 선 급 제 세 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2022-02-28 현재

기 관	수 입 이 자	법 인 세	지방소득세	비 고
우 리 은 행	32,129,969	4,469,160	446,560	
농 협 은 행	61,517	8,560	840	
	32,191,486	4,477,720	447,400	

# 재 고 자 산 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2022-02-28 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	156,060,670	15,906,938,750	15,909,974,252	153,025,168	153,025,168
진 료 재 료	331,598,475	23,224,893,051	23,232,944,709	323,546,817	323,546,817
급 식 재 료				0	0
저 장 품	46,758,903	884,090,506	895,077,192	35,772,217	35,772,217
합 계	534,418,048	40,015,922,307	40,037,996,153	512,344,202	512,344,202

# 유형자산명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2022-02-28 현재

과 목	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	5,426,219,696			5,426,219,696		5,426,219,696
건 물	34,013,742,691	58,180,000		34,071,922,691	19,931,444,249	14,140,478,442
구 축 물	3,005,600,955	566,173,116		3,571,774,071	2,722,065,613	849,708,458
기 계 장 치	4,133,819,667	551,125,900		4,684,945,567	3,884,129,782	800,815,785
의 료 장 비	71,308,001,172	5,619,667,839		76,927,669,011	70,577,562,495	6,350,106,516
차 량 운 반 구	261,689,697		24,547,110	237,142,587	207,270,547	29,872,040
공 기 구 비 품	11,061,659,466	426,857,000		11,488,516,466	10,179,850,704	1,308,665,762
건 설 중 인 자 산	488,889,046	1,582,931,444	404,776,978	1,667,043,512		1,667,043,512
<b>합 계</b>	<b>129,699,622,390</b>	<b>8,804,935,299</b>	<b>429,324,088</b>	<b>138,075,233,601</b>	<b>107,502,323,390</b>	<b>30,572,910,211</b>
국고보조금(토지)				0		0
국고보조금(건물)				0		0
국고보조금(구축물)				0		0
국고보조금(기계장치)				0		0
국고보조금(의료장비)	191,570,000			191,570,000	124,702,090	66,867,910
국고보조금(차량운반구)				0		0
국고보조금(공기구비품)	87,440,000	151,013,417	11,413,417	227,040,000	88,255,177	138,784,823
국고보조금(건설중인자산)				0		0
<b>합 계</b>	<b>279,010,000</b>	<b>151,013,417</b>	<b>11,413,417</b>	<b>418,610,000</b>	<b>212,957,267</b>	<b>205,652,733</b>

# 건설증인자산 명세서

기관명: 한림대학교부속춘천성심병

2022-02-28 현재

일 자	상 대 처	적 요	금 액	비 고
2020-04-30	한방유비스	스프링쿨러 설치공사 설계용역 기성금 (1회)	4,821,000	
2020-09-30	한방유비스	스프링쿨러 설치공사 설계용역 기성금 (2회)	38,568,000	
2021-01-31	동해엔지니어링	연구동 증축 교통영향평가 용역 기성금 (1회)	20,000,000	
2021-01-31	민현건축사사무소	주차타워 용도변경 기성금 지급	15,840,000	
2021-01-31	민현건축사사무소	주차타워 지붕설계 구조 용역 기성금 지급	9,900,000	
2021-02-28	한백에프앤씨	스프링쿨러 설치공사 감리 용역 기성금 (1회)	7,677,648	
2021-07-23	한국소방엔지니어링	스프링쿨러 공사 1차 기성금	520,000,000	
2021-10-29	한국소방엔지니어링	스프링쿨러 공사 2차 기성금	520,000,000	
2021-12-31	한백에프앤씨	스프링쿨러 설치공사 감리 용역 기성금 (2회)	10,236,864	
2022-01-27	한국소방엔지니어링	스프링쿨러 공사 3차 기성금	520,000,000	
<b>합 계</b>			<b>1,667,043,512</b>	

# 감 가 상 각 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2022-02-28 현재

과 목	취 득 원 가	전기상각액누계액	미 상 각 금 액	당 기 상 각 액	기 말 잔 액
건 물	34,071,922,691	19,028,502,251	15,043,420,440	902,941,998	14,140,478,442
구 축 물	3,571,774,071	2,644,709,998	927,064,073	77,355,615	849,708,458
기 계 장 치	4,684,945,567	3,567,467,372	1,117,478,195	316,662,410	800,815,785
의 료 장 비	76,927,669,011	66,796,614,520	10,131,054,491	3,780,947,975	6,350,106,516
차 량 운 반 구	237,142,587	173,162,659	63,979,928	34,107,888	29,872,040
공 기 구 비 품	11,488,516,466	9,338,815,329	2,149,701,137	841,035,375	1,308,665,762
<b>합 계</b>	<b>130,981,970,393</b>	<b>101,549,272,129</b>	<b>29,432,698,264</b>	<b>5,953,051,261</b>	<b>23,479,647,003</b>
국고보조금(건물)			0		0
국고보조금(구축물)			0		0
국고보조금(기계장치)			0		0
국고보조금(의료장비)	191,570,000	69,770,542	121,799,458	54,931,548	66,867,910
국고보조금(차량운반구)			0		0
국고보조금(공기구비품)	227,040,000	56,143,802	170,896,198	32,111,375	138,784,823
<b>합 계</b>	<b>418,610,000</b>	<b>125,914,344</b>	<b>292,695,656</b>	<b>87,042,923</b>	<b>205,652,733</b>

# 미지급비용 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2022-02-28 현재

일 자	상 대 처	적 요	금 액	비 고
2022-01-10	춘 천 시	12월퇴직자재정산	12,083,420	
2022-02-28	춘 천 시	2월종업원할주민세	23,604,690	
2022-02-28	김 * *	2월 퇴직급여	3,406,750	
합 계			39,094,860	

# 단기부채성충당금 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2022-02-28 현재

일 자	상 대 처	적 요	금 액	비 고
2022-02-28		연차충당부채	1,796,765,950	연월차수당충당금
합	계		1,796,765,950	

## 퇴직급여충당금 명세서

기관명 : 한림대학교부속 춘천성심병원

2022-02-28 현재

퇴 직 급 여 충 당 금 한 도 액 계 산			
당기말현재퇴직금추계액	전기말현재퇴직금추계액	당기중실제퇴직금지급액	퇴직급여충당금설정액
418,975,500	318,946,600	108,492,700	208,521,600
당 해 년 도 퇴 직 급 여 충 당 금 계 산			
직전년도말퇴직급여충당금	당기중퇴직급여지급액	당기퇴직급여충당금설정액	당해년도말 현재 퇴직급여충당금누계액
318,946,600	108,492,700	208,521,600	418,975,500

# 임대보증금 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2022-02-28 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	
2018-06-01	(주) 소화 임대보증금	17,000,000	
합 계		167,000,000	