

2022학년도

④. 부속명세서

현금 및 현금등가물 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2023-02-28 현재

구 분	적 요	금 액	비 고
현 금	수 납	4,157,322	수납
소 계		4,157,322	
보 통 예 금	우리은행	2,666,785	
보 통 예 금	우리은행	61,394,107	
보 통 예 금	우리은행	11,211,584	
보 통 예 금	우리은행	136,070,034	
보 통 예 금	우리은행	23,379,237	
보 통 예 금	우리은행	15,732,820	
보 통 예 금	우리은행	212,500	
보 통 예 금	우리은행	5,444,352	
보 통 예 금	우리은행	180,527,640	
보 통 예 금	우리은행	6,352,510	
보 통 예 금	우리은행	366,913,814	
보 통 예 금	우리은행	200,000,000	
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	21,740,300	
보 통 예 금	우리은행	3,932,029	
보 통 예 금	우리은행	2,585,000	
보 통 예 금	우리은행	1,239,000	
보 통 예 금	우리은행	1,820,625	
보 통 예 금	우리은행	1,577,935	
보 통 예 금	우리은행	234,400,474	
보 통 예 금	우리은행	1,571,250	
보 통 예 금	우리은행	56,330,617	
보 통 예 금	우리은행	4,350,808	
보 통 예 금	우리은행	108,334,039	

구 분	적 요	금 액	비 고
보 통 예 금	우리은행	59,854,452	
보 통 예 금	우리은행	10,369,540	
보 통 예 금	우리은행	6,957,528	
보 통 예 금	우리은행	19,644,798	
보 통 예 금	우리은행	73,050,000	
보 통 예 금	우리은행	5,619,746,514	
보 통 예 금	우리은행	249,072,681	
보 통 예 금	우리은행	3,200,000	
보 통 예 금	우리은행	1,036,835	
보 통 예 금	우리은행	105,042	
보 통 예 금	우리은행	215,951,550	
보 통 예 금	농협은행	55,042,622	
소 계		7,782,003,243	
합 계		7,786,160,565	

단기금융상품 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2023-02-28 현재

예금종류	취득일자	금액	만기일자	예입처
정기예금	2022-06-07	1,010,408,568	2023-08-26	
정기예금	2022-06-29	676,675,583	2023-06-29	
정기예금	2022-08-26	50,000,000	2023-11-29	
정기예금	2022-08-26	100,000,000	2023-11-29	
정기예금	2022-10-06	17,000,000	2023-06-07	
정기예금	2022-11-18	1,010,408,568	2023-08-26	
정기예금	2022-11-29	300,000,000	2023-04-06	
정기예금	2022-11-29	1,000,000,000	2023-05-18	
합	계	4,164,492,719		

의료미수금 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2023-02-28 현재

구 분	금 액	비 고
건강보험	7,899,948,613	
의료급여	1,846,010,772	
산재	94,121,473	
자보	361,963,058	
개인	122,871,908	
계약처	621,451,096	
검진	84,081,287	
카드	356,597,730	
재원환자	4,001,507,666	
합 계	15,388,553,603	

미수금명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2023-02-28 현재

일 자	적 요	금 액	비 고
2023-02-28	(주) 소 화	6,750,000	임대료
2023-02-28	(주) 소 화	425,420	관리비및전기료
2023-02-28	(주) 소 화	63,450	수도료
2023-02-28	주차장카드매출	12,052,540	
2023-02-28	연말정산/소득세, 지방소득세	1,205,714,970	
합 계		1,225,006,380	

의료미수금대손충당금 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2023-02-28 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	130,901,877		130,901,877		130,901,877	2년초과 경과 100%	130,901,877
병 원	42,172,060		42,172,060		42,172,060	1년초과 2년 이하경과-50%	21,086,030
병 원	1,225,797,060		1,225,797,060		1,225,797,060	3개월초과1년 이하경과-10%	122,579,706
병 원	13,989,682,606		13,989,682,606		13,989,682,606	3개월이하 경과- 1%	139,896,860
합 계	15,388,553,603		15,388,553,603		15,388,553,603		414,464,473

미수금대손충당금 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병

2023-02-28 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	1,225,006,380		1,225,006,380		1,225,006,380	3개월 이하 경과- 1%	12,250,063
합 계	1,225,006,380		1,225,006,380		1,225,006,380		12,250,063

미 수 수 익 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2023-02-28 현재

종 류	금 액	적요 (이자 계산 기간 이자)	미 수 수 익	비 고
정기예금	17,000,000	2022.06.07 ~ 2023.02.28(267일, 2.55%)	317,108	
	676,675,583	2022.06.29 ~ 2023.02.28(245일, 2.95%)	13,399,103	
	1,010,408,568	2022.08.26 ~ 2023.02.28(187일, 3.60%)	18,635,810	
	1,010,408,568	2022.08.26 ~ 2023.02.28(187일, 3.60%)	18,635,810	
	300,000,000	2022.10.06 ~ 2023.02.28(146일, 4.00%)	4,800,000	
	1,000,000,000	2022.11.18 ~ 2023.02.28(103일, 5.10%)	14,391,781	
	100,000,000	2022.11.29 ~ 2023.02.28(92일, 4.90%)	1,235,068	
	50,000,000	2022.11.29 ~ 2023.02.28(92일, 4.90%)	617,534	
	4,164,492,719		72,032,214	

선 급 금 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2023-02-28 현재

일 자	상 대 처	적 요	금 액	비 고
2010-08-27	총무팀	유료주차장 잔돈	150,000	
합 계			150,000	

선 급 비 용 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2023-02-28 현재

일 자	상 대 처	적 요	기 간	금 액
2022-03-31	하나손해보험	184노 2015 스타렉스 차량보험료 707,430*18/365	2023-03-18	34,887
2022-05-20	KB손해보험	재산 종합보험료 3,452,729*61/365	2023-04-30	577,031
2022-05-20	KB손해보험	화재보험료 5,987,275*61/365	2023-04-30	1,000,613
2022-05-24	삼성화재	외국인 의료사고배상 책임보험 2,118,000*86/365	2022-05-25	499,036
2022-05-31	하나손해보험	79소 5054 구급차 차량보험료 1,454,650*90/365	2023-05-29	358,681
2022-06-03	DB손해보험	환경오염피해배상책임보험 164,500*122/365	2023-06-30	54,984
2022-09-26	삼성화재	승강기사고배상 책임보험 410,300*211/365	2023-09-27	237,187
2022-10-31	삼성화재	도시가스 사고배상 책임보험료 20,000*228/365	2023-10-14	12,493
2022-10-31	삼성화재	고압가스 사고배상 책임보험료 20,000*241/365	2023-10-27	13,205
2022-10-31	하나손해보험	41구0540 K3업무용 차량보험료 543,540*239/365	2023-10-25	355,907
2022-11-10	서울보증보험	수인빌딩 모자분리 보증보험 55,190*343/457	2024-02-06	41,423
2023-01-06	하나손해보험	85주0120 재난현장응급지원차량 1,355,990*312/365	2024-01-06	1,159,093
2023-01-31	하나손해보험	74모9940 특수구급차 차량보험료 2,117,330*319/365	2024-01-13	1,850,488
2023-02-28	KB손해보험	재산 종합보험료 46,141*61/365	2023-04-30	7,711
합 계				6,202,739

선 급 제 세 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2023-02-28 현재

기 관	수 입 이 자	법 인 세	지방소득세	비 고
우 리 은 행	72,823,007	10,164,800	1,016,060	
농 협 은 행	52,714	7,370	840	
	72,875,721	10,172,170	1,016,900	

재 고 자 산 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2023-02-28 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	153,025,168	16,521,658,803	16,519,015,145	155,668,826	155,668,826
진 료 재 료	323,546,817	19,735,696,447	19,786,471,881	272,771,383	272,771,383
급 식 재 료				0	0
저 장 품	35,772,217	832,313,111	847,589,726	20,495,602	20,495,602
합 계	512,344,202	37,089,668,361	37,153,076,752	448,935,811	448,935,811

보증금 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2023-02-28 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	
2016-05-09	현대1차아파트	관 리 비 선 수 금	138,000	
2022-10-07	윤 * *우미린	수인빌딩2층 임대	250,000,000	
2023-02-28	아파트	관 리 비 선 수 금	220,000	
합 계			1,167,888,000	

유형자산명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2023-02-28 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	446,491,674		5,872,711,370		5,872,711,370
건 물	34,071,922,691	4,855,055,730	9,657,150	38,917,321,271	20,877,604,441	18,039,716,830
구 축 물	3,571,774,071	153,800,000		3,725,574,071	2,798,564,606	927,009,465
기 계 장 치	4,684,945,567	209,268,410	28,700,000	4,865,513,977	4,298,701,216	566,812,761
의 료 장 비	76,927,669,011	2,997,461,000	2,667,600,000	77,257,530,011	71,824,495,232	5,433,034,779
차 량 운 반 구	237,142,587			237,142,587	220,740,139	16,402,448
공 기 구 비 품	11,488,516,466	604,452,600		12,092,969,066	10,995,895,388	1,097,073,678
건 설 중 인 자 산	1,667,043,512	931,269,558	2,475,861,070	122,452,000		122,452,000
합 계	138,075,233,601	10,197,798,972	5,181,818,220	143,091,214,353	111,016,001,022	32,075,213,331
국고보조금(토지)				0		0
국고보조금(건물)				0		0
국고보조금(구축물)				0		0
국고보조금(기계장치)		83,700,000		83,700,000	39,475,701	44,224,299
국고보조금(의료장비)	191,570,000	57,480,000		249,050,000	184,571,253	64,478,747
국고보조금(차량운반구)				0		0
국고보조금(공기구비품)	227,040,000	229,738,000		456,778,000	199,102,099	257,675,901
국고보조금(건설중인자산)				0		0
합 계	418,610,000	370,918,000	0	789,528,000	423,149,053	366,378,947

건설증인자산 명세서

기관명: 한림대학교부속춘천성심병원

2023-02-28 현재

일 자	상 대 처	적 요	금 액	비 고
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	
2022-07-31	에다종합설계감리사무소	수변전설비 설계 및 용역 선급금	13,142,400	
2022-10-31	에다종합설계감리사무소	수변전설비 설계 및 용역 준공금	52,569,600	
2023-02-28	주식회사나라구조	방사선종양학과 장비도입에 따른 구조검토 용역	11,000,000	
합 계			122,452,000	

감 가 상 각 명 세 서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2023-02-28 현재

과 목	취 득 원 가	전기상각액누계액	미 상 각 금 액	당 기 상 각 액	기 말 잔 액
건 물	38,917,321,271	19,931,444,249	18,985,877,022	946,160,192	18,039,716,830
구 축 물	3,725,574,071	2,722,065,613	1,003,508,458	76,498,993	927,009,465
기 계 장 치	4,865,513,977	3,884,129,782	981,384,195	414,571,434	566,812,761
의 료 장 비	77,257,530,011	68,127,279,823	9,130,250,188	3,697,215,409	5,433,034,779
차 량 운 반 구	237,142,587	207,270,547	29,872,040	13,469,592	16,402,448
공 기 구 비 품	12,092,969,066	10,210,364,731	1,882,604,335	785,530,657	1,097,073,678
합 계	137,096,050,983	105,082,554,745	32,013,496,238	5,933,446,277	26,080,049,961
국고보조금(건물)			0		0
국고보조금(구축물)			0		0
국고보조금(기계장치)	83,700,000	3,145,725	80,554,275	36,329,976	44,224,299
국고보조금(의료장비)	249,050,000	131,602,389	117,447,611	52,968,864	64,478,747
국고보조금(차량운반구)			0		0
국고보조금(공기구비품)	456,778,000	90,159,145	366,618,855	108,942,954	257,675,901
합 계	789,528,000	224,907,259	564,620,741	198,241,794	366,378,947

미지급비용 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2023-02-28 현재

일 자	상 대 처	적 요	금 액	비 고
2023-02-28	춘 천 시	2월중업원할주민세	25,285,460	
2023-02-28	여 * *	2월 퇴직급여	5,161,050	
합 계			30,446,510	

단기부채성충당금 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2023-02-28 현재

일 자	상 대 처	적 요	금 액	비 고
2023-02-28		연차충당부채	2,000,978,350	연월차수당충당금
합	계		2,000,978,350	

퇴직급여충당금 명세서

기관명 : 한림대학교부속 춘천성심병원

2023-02-28 현재

퇴 직 급 여 충 당 금 한 도 액 계 산			
당기말현재퇴직금추계액	전기말현재퇴직금추계액	당기중실제퇴직금지급액	퇴직급여충당금설정액
478,359,600	418,975,500	149,488,700	208,872,800
당 해 년 도 퇴 직 급 여 충 당 금 계 산			
직전년도말퇴직급여충당금	당기중퇴직급여지급액	당기퇴직급여충당금설정액	당해년도말 현재 퇴직급여충당금누계액
418,975,500	149,488,700	208,872,800	478,359,600

임대보증금 명세서

기관명 : 한림대학교부속춘천성심병원

2023-02-28 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	
2022-10-17	(주) 소화 임대보증금	1,000,000	
합 계		168,000,000	

환자종류별 진료수익 명세서

기관명 : 한림대학교부속 춘천성심병원

2023-02-28 현재

날 짜	환 자 종 류	입 원 수 익	외 래 수 익	합 계	비 고
2023-02-28	건강보험	82,554,050,773	41,175,444,871	123,729,495,644	
2023-02-28	의료급여	13,908,035,796	4,320,798,616	18,228,834,412	
2023-02-28	산재보험	534,332,009	127,072,987	661,404,996	
2023-02-28	자동차보험	1,483,234,625	590,378,767	2,073,613,392	
2023-02-28	일 반	429,688,083	2,271,350,834	2,701,038,917	
2023-02-28	기타의료수익			711,854,023	
합 계		98,909,341,286	48,485,046,075	148,106,241,384	