

2019 학년 도

⑤. 합계잔액시산표

## 합계잔액시산표

(2019. 3. 1. 부터 2020. 2.29. 까지)

한림대학교 부속병원

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		현금		
4,709,787	134,636,976,813	수납현금	134,632,267,026	
		당좌예금		
2,936,116,752	458,336,221,212	보통예금	455,400,104,460	
1,337,896,280	2,687,047,680	단기금융상품	1,349,151,400	
650,000	650,000	단기매매증권		
7,964,534,335	162,901,001,674	입원미수금	154,936,467,339	
4,012,680,874	55,853,940,144	외래미수금	51,841,259,270	
2,979,139,297	41,003,228,843	재원미수금	38,024,089,546	
274,895,983	29,631,371,586	카드미수금	29,356,475,603	
		단기대여금		
	209,793,395	의료미수금대손충당금	520,718,031	310,924,636
	6,027,005	미수금대손충당금	12,518,039	6,491,034
649,103,470	1,573,449,115	미수금	924,345,645	
16,459,447	34,844,248	미수수익	18,384,801	
400,000	1,100,000	선급금	700,000	
	150,079,312	가지급금	150,079,312	
6,773,082	13,735,534	선급비용	6,962,452	
8,248,170	13,294,090	선급제세	5,045,920	
		대급금		
		기타의 당좌자산		
	134,646,335,646	내부분지점	134,646,335,646	
		국고보조금(당좌)		
		이연법인세자산(유동)		
148,148,757	15,901,111,726	약품	15,752,962,969	
350,418,971	18,623,079,531	진료재료	18,272,660,560	
		급식재료		
55,470,079	833,317,852	저장품	777,847,773	
		의료부대물품		
		기타유동자산		
		장기금융상품		
		투자유가증권		
		장기대여금		
		장기대여금 대손충당금		
		퇴직보험예치금		
1,037,668,000	1,037,668,000	보증금		
		기타 투자자산		
5,121,915,696	5,121,915,696	토지		
34,013,742,691	34,013,742,691	건물		
2,834,446,955	2,834,446,955	건축물		
3,599,857,302	3,639,377,302	기계장치	39,520,000	
70,068,367,197	70,068,367,197	의료장비		
219,405,407	219,405,407	차량운반구		
10,634,120,686	10,634,120,686	공기구비품		
		기타 유형자산		
		건설중인 자산		
		건물감가상각누계액	18,121,936,394	18,121,936,394
		건축물감가상각누계액	2,576,450,228	2,576,450,228
	39,061,404	기계장치감가상각누계액	3,409,421,602	3,370,360,198
		의료장비감가상각누계액	62,070,978,364	62,070,978,364

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		차량운반구감가상각누계액	198,324,170	198,324,170
		공기구비품감가상각누계액	8,050,176,364	8,050,176,364
		국고보조금(토지)		
		국고보조금(건물)		
		국고보조금(부속설비)		
		국고보조금(건축물)		
		국고보조금(기계장치)		
	27,943,956	국고보조금(의료장비)	61,959,998	34,016,042
		국고보조금(차량운반구)		
	24,450,960	국고보조금(공기구비품)	54,215,002	29,764,042
		국고보조금(건설중인 자산)		
	34,214,456,422	매입채무	39,067,696,376	4,853,239,954
		지급어음		
		단기차입금		
	53,171,460,976	미지급금	59,924,848,577	6,753,387,601
		선수금		
	15,859,076,191	예수금	16,408,215,346	549,139,155
	56,150,638,884	미지급비용	56,172,374,954	21,736,070
		미지급채세		
		유동성 장기부채		
		선수수익		
	4,185,294,162	예수보증금	4,438,248,339	252,954,177
		단기부채성충당금		
		임직원단기차입금		
	130,998,019,495	기타의 유동부채	130,998,019,495	
		이연법인세부채(유동)		
	55,186,200	퇴직급여 충당금	366,294,000	311,107,800
		이연법인세부채(비유동)		
	9,110,951,139	고유목적사업 준비금	39,996,051,213	30,885,100,074
		의료발전준비금		
		임대보증금	183,000,000	183,000,000
		국민연금 전환금		
		법인기본금	24,600,765,315	24,600,765,315
		기타기본금		
14,539,423,931	14,539,423,931	전기이월 잉여금		
	39,893,963,993	입원수익	134,134,610,215	94,240,646,222
	5,406,649,782	외래수익	46,733,596,836	41,326,947,054
	3,075,518	기타의료수익	720,078,534	717,003,016
	17,127,122	의료부대수익	188,398,340	171,271,218
	18,384,801	이자수익	70,190,341	51,805,540
		배당금수익		
		임대료수익	451,163,632	451,163,632
		유형자산 처분이익	175,000	175,000
		대손충당금 환입	215,820,400	215,820,400
	3,939,700	기부금수익	597,989,079	594,049,379
	433,240	잡이익	991,700,309	991,267,069
		의료발전준비금환입		
		고유목적사업준비금환입		
		법인전입금		
		기타의료외수익	48,241,545	48,241,545
	77,529,039	연구수익	586,185,791	508,656,752
		자산수증이익		

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		채무면제이익		
		보험차익		
57,780,072,537	57,780,531,137	급여	458,600	
21,737,180	21,737,180	계수당		
4,577,610,320	4,577,610,320	퇴직급여		
15,752,962,969	15,752,962,969	약품비		
18,272,660,560	18,272,660,560	진료재료비		
		급식재료비		
4,218,497,674	4,230,390,084	복리후생비	11,892,410	
44,995,688	44,995,688	여비교통비		
120,864,219	120,864,219	통신비		
1,132,181,284	1,141,629,448	전기수도료	9,448,164	
454,723,009	457,463,339	세금과공과	2,740,330	
10,481,210	12,702,054	보험료	2,220,844	
463,873,610	463,873,610	환경관리비		
165,938,618	165,938,618	지급입차료		
1,029,057,890	1,030,342,212	지급수수료	1,284,322	
2,438,528,909	2,438,528,909	수선비		
32,376,474	36,928,712	차량유지비	4,552,238	
187,152,413	187,242,413	교육훈련비	90,000	
237,606,082	237,606,082	도서인쇄비		
7,005,200	7,005,200	접대비		
211,999,040	215,434,800	행사비	3,435,760	
537,960,913	537,960,913	연료비		
		선교비		
		의료사회사업비		
663,963,273	663,963,273	소모품비		
151,900,000	151,900,000	자체연구비		
7,462,099,609	7,514,494,525	감가상각비	52,394,916	
		무형자산상각비		
		입차자산개량상각비		
122,270,840	122,270,840	광고선전비		
50,363,926	50,363,926	대손상각비		
		피복침구비		
9,355,170,732	9,357,379,397	외주용역비	2,208,665	
182,005,473	182,087,601	잡비	82,128	
109,845,461	111,345,461	의료분쟁비용	1,500,000	
453,596	453,596	유형자산처분손실		
		재고자산감모손		
13,000,000,000	13,000,000,000	고유목적 사업준비금 전입액		
	6,633,054,000	학교전출금	6,633,054,000	
		법인전출금		
375,719	375,719	잡손실		
393,373,457	412,219,057	위탁연구비	18,845,600	
20,786,210	21,024,680	기타의료외비용	238,470	
471,411,201	474,023,151	연구비용	2,611,950	
		재해손실		
		법인세비용		
302,496,898,445	1,694,852,079,948	합계	1,694,852,079,948	302,496,898,445