

# 합 계 잔 액 시 산 표

2020년 3월 1일 부터  
2021년 2월 28일 까지

기관 : 한림대학교부속 춘천성심병원

(단위: 원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
		현금		
8,813,889	140,354,151,208	수납현금	140,345,337,319	
		당좌예금		
4,551,866,967	472,222,421,588	보통예금	467,670,554,621	
1,346,976,661	2,704,209,898	단기금융상품	1,357,233,237	
650,000	650,000	단기매매증권(유가증권)		
6,241,589,891	160,018,973,518	입원미수금	153,777,383,627	
4,183,327,151	54,526,608,078	외래미수금	50,343,280,927	
3,461,493,890	40,499,204,294	채원미수금	37,037,710,404	
340,969,219	28,424,560,257	카드미수금	28,083,591,038	
		단기대여금		
	66,030,095	의료미수금대손충당금	375,142,350	309,112,255
	7,124,347	미수금대손충당금	15,875,714	8,751,367
875,136,760	1,955,080,616	미수금	1,079,943,856	
12,452,866	28,912,313	미수수익	16,459,447	
332,600	732,600	선급금	400,000	
	191,576,078	가지급금	191,576,078	
6,248,238	13,021,320	선급비용	6,773,082	
6,094,730	14,342,900	선급제세	8,248,170	
		대급금		
		기타의 당좌자산		
	140,367,861,181	내부분지점	140,367,861,181	
	97,440,000	국고보조금(당좌)	97,440,000	
		이연법인세자산(유동)		
156,060,670	15,100,990,132	약품	14,944,929,462	
331,598,475	18,908,881,653	진료재료	18,577,283,178	
		급식재료		
46,758,903	765,610,960	저장품	718,852,057	
		의료부대물품		
		기타유동자산		
		장기금융상품		
		매도가능증권		

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		장기대여금		
		장기대여금 대손충당금		
		퇴직보험예치금		
1,037,668,000	1,037,668,000	보증금		
		기타 투자자산		
5,426,219,696	5,426,219,696	토지		
34,013,742,691	34,013,742,691	건물		
3,005,600,955	3,005,600,955	구축물		
4,133,819,667	4,183,819,667	기계장치	50,000,000	
71,308,001,172	73,370,512,197	의료장비	2,062,511,025	
261,689,697	310,688,067	차량운반구	48,998,370	
11,061,659,466	11,061,659,466	공기구비품		
		기타 유형자산		
488,889,046	488,889,046	건설중인 자산		
		건물감가상각누계액	19,028,502,251	19,028,502,251
		구축물감가상각누계액	2,644,709,998	2,644,709,998
	49,999,000	기계장치감가상각누계액	3,617,466,372	3,567,467,372
	2,062,482,025	의료장비감가상각누계액	66,942,440,899	64,879,958,874
	48,927,919	차량운반구감가상각누계액	246,632,612	197,704,693
		공기구비품감가상각누계액	9,338,815,329	9,338,815,329
		기타유형자산감가상각누계액		
		국고보조금(토지)		
		국고보조금(건물)		
		국고보조금(부속설비)		
		국고보조금(구축물)		
		국고보조금(기계장치)		
	23,786,584	국고보조금(의료장비)	145,586,042	121,799,458
		국고보조금(차량운반구)		
	15,907,844	국고보조금(공기구비품)	47,204,042	31,296,198
		국고보조금(건설중인 자산)		
		영업권		
		산업재산권		
		이연법인세자산(비유동)		
		투자자산(비유동)		
	34,299,340,590	매입채무	39,076,604,954	4,777,264,364
		지급어음		
		단기차입금		

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
	52,795,611,194	미지급금	58,316,593,771	5,520,982,577
		선수금	6,744,000,000	6,744,000,000
	16,927,629,347	예수금	17,949,555,854	1,021,926,507
	54,912,573,840	미지급비용	54,952,601,400	40,027,560
		미지급제세		
		유동성 장기부채		
		선수수익		
	3,256,338,983	예수보증금	3,564,800,456	308,461,473
		단기부채성충당금	1,567,095,050	1,567,095,050
		임직원단기차입금		
	137,432,751,104	기타의 유동부채	137,432,751,104	
		이연법인세부채(유동)		
		장기차입금		
		외화장기차입금		
		금융리스 미지급금		
		장기성 매입채무		
	132,593,200	퇴직급여 충당금	451,539,800	318,946,600
		이연법인세부채(비유동)		
	23,859,713,322	고유목적사업 준비금	45,885,100,074	22,025,386,752
		의료발전준비금		
		임대보증금	183,000,000	183,000,000
		국민연금 전환금		
		법인기본금	24,600,765,315	24,600,765,315
		기타기본금		
		외부분지점		
		기타자본 잉여금		
		자산재평가적립금		
14,904,682,400	14,904,682,400	전기이월 잉여금		
		재평가잉여금		
		해외사업환산손익		
		매도가능금융자산평가손익		
	38,055,314,834	입원수익	130,235,955,969	92,180,641,135
	4,331,620,795	외래수익	44,789,018,351	40,457,397,556
	3,507,710	기타의료수익	635,717,021	632,209,311
	13,075,530	의료부대수익	143,830,530	130,755,000
	16,459,447	이자수익	52,191,253	35,731,806
		배당금수익		

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		임대료수익	438,963,632	438,963,632
		단기매매증권 처분이익		
		단기매매증권 평가이익		
		외환차익		
		외화환산이익		
		투자자산 처분이익		
		유형자산 처분이익	3,281,458	3,281,458
		대손충당금 환입	73,154,442	73,154,442
	65,850,252	기부금수익	1,870,977,015	1,805,126,763
	3,380,909	잡이익	1,026,079,383	1,022,698,474
		의료발전준비금환입		
		고유목적사업준비금환입		
		법인전입금	2,552,019,956	2,552,019,956
	1,068,182	기타의료외수익	22,256,274	21,188,092
	10,461,187	연구수익	464,171,097	453,709,910
		매도가능증권 처분이익		
		자산수증이익		
		채무면제이익		
		보험차익		
57,728,350,401	57,728,350,401	급여		
14,678,784	14,678,784	제수당		
4,487,693,850	4,496,021,550	퇴직급여	8,327,700	
14,944,929,462	14,944,929,462	약품비		
18,577,283,178	18,577,283,178	진료재료비		
		급식재료비		
4,554,336,251	4,554,986,951	복리후생비	650,700	
17,114,738	17,124,738	여비교통비	10,000	
123,205,553	123,205,553	통신비		
1,085,691,856	1,095,154,587	전기수도료	9,462,731	
417,357,107	448,667,107	세금과공과	31,310,000	
9,504,637	11,464,541	보험료	1,959,904	
484,331,293	484,331,293	환경관리비		
163,432,435	163,432,435	지급임차료		
749,034,334	749,217,352	지급수수료	183,018	
2,445,127,435	2,445,127,435	수선비		
23,084,290	27,724,284	차량유지비	4,639,994	
106,927,135	106,927,135	교육훈련비		

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
226,581,839	226,581,839	도서인쇄비		
6,939,000	6,939,000	집대비		
28,662,479	28,662,479	행사비		
401,253,948	401,253,948	연료비		
23,600,000	23,600,000	선교비		
		의료사회사업비		
612,178,229	612,178,229	소모품비		
153,300,000	153,300,000	자체연구비		
7,064,302,978	7,103,997,406	감가상각비	39,694,428	
		무형자산상각비		
		임차자산개량상각비		
93,497,716	94,087,716	광고선전비	590,000	
73,602,394	73,602,394	대손상각비		
		피복침구비		
8,973,398,338	8,976,046,912	외주용역비	2,648,574	
207,186,841	207,186,841	잡비		
171,874,870	171,874,870	의료분쟁비용		
		의료부대비용		
		이자비용		
		기타의대손상각비		
		기부금		
		단기매매증권 처분손실		
		단기매매증권 평가손실		
		외환차손		
		외화환산손실		
		투자자산처분손실		
1,000	1,000	유형자산처분손실		
		재고자산감모손		
15,000,000,000	15,000,000,000	고유목적 사업준비금 전입액		
	7,114,691,480	학교전출금	7,114,691,480	
	17,049,325,842	법인전출금	17,049,325,842	
495,076	495,076	잡손실		
317,360,620	350,089,850	위탁연구비	32,729,230	
99,895,077	100,041,800	기타의료외비용	146,723	
444,294,684	449,648,061	연구비용	5,353,377	
		매도가능증권 처분손실		
		재해손실		

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
		법인세비용		
307,042,851,528	1,756,522,490,548	합 계	1,756,522,490,548	307,042,851,528