

합 계 잔 액 시 산 표

2021년 3월 1일 부터
2022년 2월 28일 까지

기관 : 한림대학교부속 춘천성심병원

(단위: 원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
5,218,526	135,836,366,736	수납현금	135,831,148,210	
4,958,473,096	492,785,968,864	보통예금	487,827,495,768	
3,337,155,634	4,698,525,685	단기금융상품	1,361,370,051	
5,071,398,654	163,631,877,527	입원미수금	158,560,478,873	
5,825,377,555	67,034,734,541	외래미수금	61,209,356,986	
4,156,411,149	40,083,497,017	채원미수금	35,927,085,868	
359,669,188	32,154,344,480	카드미수금	31,794,675,292	
	27,232,248	의료미수금대손충당금	383,522,920	356,290,672
	8,869,193	미수금대손충당금	21,942,742	13,073,549
1,307,354,990	2,427,966,156	미수금	1,120,611,166	
22,630,584	35,083,450	미수수익	12,452,866	
972,730	1,305,330	선급금	332,600	
	182,319,160	가지급금	182,319,160	
6,049,043	12,297,281	선급비용	6,248,238	
4,925,120	11,019,850	선급제세	6,094,730	
	135,991,732,377	내부분지점	135,991,732,377	
	150,600,000	국고보조금(당좌)	150,600,000	
		이연법인세자산(유동)		
153,025,168	16,062,999,420	약품	15,909,974,252	
323,546,817	23,556,491,526	진료재료	23,232,944,709	
35,772,217	930,849,409	저장품	895,077,192	
1,037,668,000	1,037,668,000	보증금		
5,426,219,696	5,426,219,696	토지		
34,071,922,691	34,071,922,691	건물		
3,571,774,071	3,571,774,071	구축물		
4,684,945,567	4,684,945,567	기계장치		
76,927,669,011	76,927,669,011	의료장비		
237,142,587	261,689,697	차량운반구	24,547,110	
11,488,516,466	11,488,516,466	공기구비품		
1,667,043,512	2,071,820,490	건설중인 자산	404,776,978	
		건물감가상각누계액	19,931,444,249	19,931,444,249
		구축물감가상각누계액	2,722,065,613	2,722,065,613

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		기계장치감가상각누계액	3,884,129,782	3,884,129,782
		의료장비감가상각누계액	70,577,562,495	70,577,562,495
	24,542,034	차량운반구감가상각누계액	231,812,581	207,270,547
		공기구비품감가상각누계액	10,179,850,704	10,179,850,704
	54,931,548	국고보조금(의료장비)	121,799,458	66,867,910
	43,524,792	국고보조금(공기구비품)	182,309,615	138,784,823
	36,536,443,386	매입채무	42,217,947,338	5,681,503,952
	53,348,076,545	미지급금	59,329,035,932	5,980,959,387
	6,744,000,000	선수금	6,744,000,000	
	19,100,315,777	예수금	19,771,071,281	670,755,504
	58,550,153,070	미지급비용	58,589,247,930	39,094,860
	3,095,374,945	예수보증금	3,348,064,181	252,689,236
	1,567,095,050	단기부채성충당금	3,363,861,000	1,796,765,950
	140,523,178,809	기타의 유동부채	140,523,178,809	
	110,353,000	퇴직급여충당금	529,328,500	418,975,500
	12,309,598,690	고유목적사업준비금	44,525,386,752	32,215,788,062
	16,000,000	임대보증금	183,000,000	167,000,000
		법인기본금	24,600,765,315	24,600,765,315
14,928,312,693	14,928,312,693	전기이월 잉여금		
		매도가능금융자산평가손익		
	38,482,164,504	입원수익	133,995,661,620	95,513,497,116
	8,177,044,350	외래수익	56,627,117,842	48,450,073,492
	5,555,127	기타의료수익	716,757,240	711,202,113
	12,697,637	의료부대수익	139,674,010	126,976,373
	12,452,866	이자수익	54,822,070	42,369,204
		임대료수익	384,403,632	384,403,632
		유형자산 처분이익	904,015	904,015
		대손충당금환입	36,101,441	36,101,441
	1,259,600	기부금수익	4,323,245,884	4,321,986,284
	139,522,141	잡이익	1,041,298,086	901,775,945
		법인전입금	2,448,155,034	2,448,155,034
		기타의료외수익	47,971,453	47,971,453
	5,349,346	연구수익	330,151,764	324,802,418
60,026,662,245	61,593,787,295	급여	1,567,125,050	
10,190,444	10,190,444	제수당		
4,749,884,270	4,751,744,570	퇴직급여	1,860,300	
15,909,974,252	15,909,974,252	약품비		

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
20,656,773,690	20,656,773,690	진료재료비		
4,962,291,783	4,962,397,743	복리후생비	105,960	
17,927,507	17,927,507	여비교통비		
121,323,756	121,323,756	통신비		
1,061,796,292	1,070,831,802	전기수도료	9,035,510	
503,445,611	503,445,611	세금과공과		
10,436,206	12,592,501	보험료	2,156,295	
503,753,699	503,753,699	환경관리비		
72,092,070	72,092,070	지급임차료		
830,946,803	831,081,585	지급수수료	134,782	
3,102,378,105	3,102,378,105	수선비		
23,695,395	27,835,743	차량유지비	4,140,348	
116,005,181	116,054,181	교육훈련비	49,000	
248,004,107	248,004,107	도서인쇄비		
9,376,500	9,376,500	접대비		
36,680,590	36,680,590	행사비		
437,285,692	437,285,692	연료비		
30,300,000	30,300,000	선교비		
798,946,259	798,946,259	소모품비		
148,100,000	148,700,000	자체연구비	600,000	
5,866,008,338	5,953,464,678	감가상각비	87,456,340	
107,465,509	107,465,509	광고선전비		
87,602,040	87,602,040	대손상각비		
9,307,194,590	9,311,389,115	외주용역비	4,194,525	
164,531,066	164,540,666	잡비	9,600	
75,109,084	75,109,084	의료분쟁비용		
22,500,000,000	22,500,000,000	고유목적 사업준비금 전입액		
	8,658,332,100	학교전출금	8,658,332,100	
	3,650,066,590	법인전출금	3,650,066,590	
1,650,008	1,650,008	잡손실		
461,389,395	462,840,465	위탁연구비	1,451,070	
278,319,740	278,319,740	기타의료외비용		
365,121,638	368,406,647	연구비용	3,285,009	
333,211,856,630	1,816,546,916,193	합계	1,816,546,916,193	333,211,856,630