

**2025 학년도**

**⑤. 합계잔액시산표**

# 합계잔액시산표

2025년 3월 1일 부터  
2026년 2월 28일 까지

기관 : 한림대학교춘천성심병원

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		현금		
12,756,273	143,001,787,610	수납현금	142,989,031,337	
		당좌예금		
8,722,856,078	578,921,160,332	보통예금	570,198,304,254	
1,005,914,495	7,240,431,075	단기금융상품	6,234,516,580	
		단기매매증권(유가증권)		
4,257,716,895	175,811,079,890	입원미수금	171,553,362,995	
4,843,823,304	67,043,161,120	외래미수금	62,199,337,816	
4,674,805,270	57,330,112,793	채원미수금	52,655,307,523	
404,473,970	33,164,590,315	카드미수금	32,760,116,345	
		단기대여금		
	188,284,204	의료미수금대손충당금	601,727,943	413,443,739
	11,063,223	미수금대손충당금	20,404,462	9,341,239
934,123,913	2,308,481,737	미수금	1,374,357,824	
13,810,446	39,113,013	미수수익	25,302,567	
150,000	2,857,367,430	선급금	2,857,217,430	
	530,213,218	가지급금	530,213,218	
6,626,343	11,491,760	선급비용	4,865,417	
16,357,220	51,029,410	선급채세	34,672,190	
		대급금		
		기타의 당좌자산		
	143,378,384,399	내부분지점	143,378,384,399	
	102,709,000	국고보조금(당좌)	102,709,000	
		이연법인세자산(유동)		
662,499,260	18,473,047,128	약품	17,810,547,868	
329,050,679	19,718,882,055	진료재료	19,389,831,376	
		급식재료		
15,079,214	1,038,598,084	저장품	1,023,518,870	
		의료부대물품		
		기타유동자산		
		장기금융상품		
		매도가능증권		

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		장기대여금		
		장기대여금 대손충당금		
		퇴직보험예치금		
2,600,750	672,600,750	보증금	670,000,000	
		기타 투자자산		
7,686,002,406	7,686,002,406	토지		
66,756,825,201	66,756,825,201	건물		
3,917,804,641	3,917,804,641	구축물		
5,484,740,617	5,484,740,617	기계장치		
94,980,054,127	97,331,484,143	의료장비	2,351,430,016	
310,702,127	310,702,127	차량운반구		
14,742,214,966	14,742,214,966	공기구비품		
		기타 유형자산		
1,393,081,756	1,746,727,780	건설중인 자산	353,646,024	
		건물감가상각누계액	23,992,101,957	23,992,101,957
		구축물감가상각누계액	3,034,760,825	3,034,760,825
		기계장치감가상각누계액	5,211,326,502	5,211,326,502
	2,334,945,529	의료장비감가상각누계액	85,171,589,681	82,836,644,152
		차량운반구감가상각누계액	248,063,763	248,063,763
		공기구비품감가상각누계액	13,050,512,874	13,050,512,874
		기타유형자산감가상각누계액		
		국고보조금(토지)		
		국고보조금(건물)		
		국고보조금(부속설비)		
	175,292	국고보조금(구축물)	42,070,000	41,894,708
	6,011,484	국고보조금(기계장치)	13,329,243	7,317,759
	13,138,696	국고보조금(의료장비)	17,739,485	4,600,789
		국고보조금(차량운반구)		
	96,137,680	국고보조금(공기구비품)	292,522,343	196,384,663
		국고보조금(건설중인 자산)		
		영업권		
		산업재산권		
		이연법인세자산(비유동)		
		투자자산(비유동)		
	39,494,035,513	매입채무	43,581,848,181	4,087,812,668
		지급어음		
		단기차입금		

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
	60,542,673,806	미지급금	69,105,215,836	8,562,542,030
	4,365,000,000	선수금	4,382,677,860	17,677,860
	26,968,462,618	예수금	28,128,273,048	1,159,810,430
	77,996,947,097	미지급비용	78,036,940,797	39,993,700
		미지급제세		
		유동성 장기부채		
		선수수익		
	3,314,817,002	예수보증금	3,635,983,777	321,166,775
	2,275,514,350	단기부채성충당금	5,350,524,450	3,075,010,100
		임직원단기차입금		
	148,285,307,062	기타의 유동부채	148,285,307,062	
		이연법인세부채(유동)		
		장기차입금		
		외화장기차입금		
		금융리스 미지급금		
		장기성 매입채무		
	133,079,500	퇴직급여 충당금	669,326,300	536,246,800
		이연법인세부채(비유동)		
	8,915,860,207	고유목적사업 준비금	47,750,031,289	38,834,171,082
		의료발전준비금		
		임대보증금	68,000,000	68,000,000
		국민연금 전환금		
		법인기본금	65,747,628,466	65,747,628,466
		기타기본금		
		외부분지점		
		기타자본 잉여금		
		자산재평가적립금		
16,919,227,301	16,919,227,301	전기이월 잉여금		
		재평가잉여금		
		해외사업환산손익		
		매도가능금융자산평가손익		
	56,118,494,510	입원수익	155,341,437,848	99,222,943,338
	11,197,739,932	외래수익	58,001,235,221	46,803,495,289
	6,557,201	기타의료수익	681,129,690	674,572,489
	16,362,020	의료부대수익	179,982,179	163,620,159
	25,302,567	이자수익	120,191,837	94,889,270
		배당금수익		

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
	3,213,636	임대료수익	392,809,804	389,596,168
		단기매매증권 처분이익		
		단기매매증권 평가이익		
		외환차익		
		외화환산이익		
		투자자산 처분이익		
		유형자산 처분이익		
		대손충당금 환입	199,347,427	199,347,427
	83,329,050	기부금수익	5,368,120,213	5,284,791,163
	370,876,440	잡이익	1,131,309,073	760,432,633
		의료발전준비금환입		
		고유목적사업준비금환입		
		법인전입금		
		기타의료외수익	46,756,818	46,756,818
	2,728,384	연구수익	289,843,722	287,115,338
		매도가능증권 처분이익		
		자산수증이익		
		채무면제이익		
		보험차익		
82,248,898,945	85,422,765,035	급여	3,173,866,090	
706,740,233	706,740,233	제수당		
5,876,957,770	5,881,427,270	퇴직급여	4,469,500	
17,810,547,868	17,810,547,868	약품비		
19,389,831,376	19,389,831,376	진료재료비		
		급식재료비		
8,832,334,465	8,832,494,625	복리후생비	160,160	
36,753,343	36,753,343	여비교통비		
98,660,252	98,660,252	통신비		
1,692,376,902	1,699,673,635	전기수도료	7,296,733	
652,150,482	652,150,482	세금과공과		
12,189,982	17,679,705	보험료	5,489,723	
410,865,861	411,164,421	환경관리비	298,560	
195,622,761	195,622,761	지급임차료		
929,232,542	936,088,003	지급수수료	6,855,461	
2,617,298,798	2,830,680,098	수선비	213,381,300	
23,809,685	25,224,395	차량유지비	1,414,710	
178,937,984	179,137,984	교육훈련비	200,000	

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
303,957,877	303,957,877	도서인쇄비		
8,939,000	8,939,000	접대비		
99,783,512	126,249,537	행사비	26,466,025	
441,748,822	441,748,822	연료비		
34,900,000	34,900,000	선교비		
1,866,620	1,866,620	의료사회사업비		
942,462,779	942,462,779	소모품비		
367,717,619	367,717,619	자체연구비		
10,272,826,544	10,388,289,696	감가상각비	115,463,152	
		무형자산상각비		
		임차자산개량상각비		
106,289,932	106,289,932	광고선전비		
209,478,268	209,478,268	대손상각비		
		피복침구비		
11,384,250,329	11,389,658,327	외주용역비	5,407,998	
212,675,553	411,773,180	잡비	199,097,627	
129,000,908	129,000,908	의료분쟁비용		
		의료부대비용		
		이자비용		
		기타의대손상각비		
		기부금		
		단기매매증권 처분손실		
		단기매매증권 평가손실		
		외환차손		
		외화환산손실		
		투자자산처분손실		
8,284,487	8,284,487	유형자산처분손실		
		재고자산감모손		
		고유목적 사업준비금 전입액		
	8,834,853,000	학교전출금	8,834,853,000	
	81,007,207	법인전출금	81,007,207	
120,388,284	220,388,284	잡손실	100,000,000	
348,634,002	348,634,002	위탁연구비		
136,165,163	136,165,163	기타의료외비용		
488,136,773	488,366,502	연구비용	229,729	
		매도가능증권 처분손실		
		재해손실		

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
		법인세비용		
405,424,012,973	2,089,462,700,000	합 계	2,089,462,700,000	405,424,012,973