

2023 학년도

⑤. 합계잔액시산표

합계잔액시산표

2023년 3월 1일 부터
2024년 2월 29일 까지

기관 : 한림대학교부속 춘천성심병원

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		현금		
3,742,220	148,497,736,325	수납현금	148,493,994,105	
		당좌예금		
7,301,971,380	541,315,304,833	보통예금	534,013,333,453	
4,144,263,780	9,731,352,167	단기금융상품	5,587,088,387	
		단기매매증권(유가증권)		
6,632,164,163	171,986,703,546	입원미수금	165,354,539,383	
4,276,368,154	69,296,435,325	외래미수금	65,020,067,171	
3,317,113,504	51,459,735,448	재원미수금	48,142,621,944	
272,181,890	33,132,672,128	카드미수금	32,860,490,238	
		단기대여금		
	157,515,620	의료미수금대손충당금	649,728,040	492,212,420
	12,279,852	미수금대손충당금	25,054,507	12,774,655
1,277,465,521	2,836,515,348	미수금	1,559,049,827	
78,250,528	150,282,742	미수수익	72,032,214	
150,000	2,320,854,465	선급금	2,320,704,465	
	476,192,932	가지급금	476,192,932	
5,641,969	11,844,708	선급비용	6,202,739	
27,873,760	39,262,580	선급제세	11,388,820	
		대급금		
		기타의 당좌자산		
	148,592,181,452	내부분지점	148,592,181,452	
	276,172,000	국고보조금(당좌)	276,172,000	
		이연법인세자산(유동)		
651,982,184	17,744,479,083	약품	17,092,496,899	
331,363,205	20,260,638,711	진료재료	19,929,275,506	
		급식재료		
19,306,625	800,909,674	저장품	781,603,049	
		의료부대물품		
		기타유동자산		
		장기금융상품		
		매도가능증권		

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		장기대여금		
		장기대여금 대손충당금		
		퇴직보험예치금		
902,522,750	1,820,052,750	보증금	917,530,000	
		기타 투자자산		
6,748,626,495	6,748,626,495	토지		
43,682,240,103	44,146,511,901	건물	464,271,798	
3,772,944,071	3,772,944,071	구축물		
5,207,000,347	5,207,000,347	기계장치		
83,872,720,438	87,007,090,753	의료장비	3,134,370,315	
237,142,587	237,142,587	차량운반구		
12,913,640,446	12,913,640,446	공기구비품		
		기타 유형자산		
56,740,000	2,539,747,571	건설중인 자산	2,483,007,571	
	250,090,913	건물감가상각누계액	22,101,205,013	21,851,114,100
		구축물감가상각누계액	2,882,503,127	2,882,503,127
		기계장치감가상각누계액	4,622,392,797	4,622,392,797
	823,804,850	의료장비감가상각누계액	75,608,166,487	74,784,361,637
		차량운반구감가상각누계액	228,134,935	228,134,935
		공기구비품감가상각누계액	11,772,318,339	11,772,318,339
		기타유형자산감가상각누계액		
		국고보조금(토지)		
		국고보조금(건물)		
		국고보조금(부속설비)		
		국고보조금(구축물)		
	19,945,164	국고보조금(기계장치)	44,224,299	24,279,135
	32,168,034	국고보조금(의료장비)	64,478,747	32,310,713
		국고보조금(차량운반구)		
	164,298,022	국고보조금(공기구비품)	533,847,901	369,549,879
		국고보조금(건설중인 자산)		
		영업권		
		산업재산권		
		이연법인세자산(비유동)		
		투자자산(비유동)		
	37,988,580,489	매입채무	43,307,908,321	5,319,327,832
		지급어음		
		단기차입금		

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
	67,079,844,272	미지급금	72,916,526,155	5,836,681,883
	14,850	선수금	14,850	
	22,833,529,858	예수금	23,626,893,908	793,364,050
	66,952,666,230	미지급비용	66,995,098,970	42,432,740
		미지급체세		
		유동성 장기부채		
		선수수익		
	3,799,298,450	예수보증금	4,061,977,151	262,678,701
	2,000,978,350	단기부채성충당금	4,058,739,800	2,057,761,450
		임직원단기차입금		
	147,109,954,471	기타의 유동부채	147,109,954,471	
		이연법인세부채(유동)		
		장기차입금		
		외화장기차입금		
		금융리스 미지급금		
		장기성 매입채무		
	359,933,200	퇴직급여 충당금	686,072,500	326,139,300
		이연법인세부채(비유동)		
	12,387,559,556	고유목적사업 준비금	53,317,800,264	40,930,240,708
		의료발전준비금		
		임대보증금	168,000,000	168,000,000
		국민연금 전환금		
		법인기본금	29,144,499,909	29,144,499,909
		기타기본금		
		외부분지점		
		기타자본 잉여금		
		자산재평가적립금		
15,471,674,869	15,471,674,869	전기이월 잉여금		
		재평가잉여금		
		해외사업환산손익		
		매도가능금융자산평가손익		
	49,622,936,270	입원수익	149,040,934,005	99,417,997,735
	8,369,641,095	외래수익	56,929,328,774	48,559,687,679
	10,505,920	기타의료수익	743,695,820	733,189,900
	16,167,569	의료부대수익	177,843,240	161,675,671
	72,032,472	이자수익	259,420,389	187,387,917
		배당금수익		

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		임대료수익	384,859,464	384,859,464
		단기매매증권 처분이익		
		단기매매증권 평가이익		
		외환차익		
		외화환산이익		
		투자자산 처분이익		
		유형자산 처분이익		
		대손충당금 환입	169,795,472	169,795,472
	229,506,500	기부금수익	1,317,303,053	1,087,796,553
	51,283,097	잡이익	960,873,918	909,590,821
		의료발전준비금환입		
		고유목적사업준비금환입		
		법인전입금	7,064,515,703	7,064,515,703
		기타의료외수익	51,602,138	51,602,138
	44,161,212	연구수익	227,626,348	183,465,136
		매도가능증권 처분이익		
		자산수증이익		
		채무면제이익		
		보험차익		
68,134,517,210	70,147,752,460	급여	2,013,235,250	
13,152,625	13,152,625	제수당		
5,417,547,460	5,419,409,260	퇴직급여	1,861,800	
17,092,496,899	17,092,496,899	약품비		
19,929,275,506	19,929,275,506	진료재료비		
		급식재료비		
5,807,676,059	5,807,976,059	복리후생비	300,000	
40,337,899	40,439,299	여비교통비	101,400	
103,051,003	103,051,003	통신비		
1,333,379,591	1,415,907,432	전기수도료	82,527,841	
544,715,106	547,820,756	세금과공과	3,105,650	
12,044,941	14,521,488	보험료	2,476,547	
538,644,968	538,676,304	환경관리비	31,336	
169,484,677	169,484,677	지급임차료		
911,026,782	911,619,949	지급수수료	593,167	
2,633,289,010	2,639,857,010	수선비	6,568,000	
26,121,517	29,290,939	차량유지비	3,169,422	
184,406,216	184,431,216	교육훈련비	25,000	

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
285,934,413	285,934,413	도서인쇄비		
7,993,000	7,993,000	접대비		
74,750,145	74,750,145	행사비		
399,876,804	399,876,804	연료비		
48,180,000	48,180,000	선교비		
		의료사회사업비		
734,823,327	734,823,327	소모품비		
327,320,380	327,320,380	차체연구비		
5,794,414,758	6,198,719,676	감가상각비	404,304,918	
		무형자산상각비		
		임차자산개량상각비		
88,584,610	96,577,610	광고선전비	7,993,000	
248,068,011	248,068,011	대손상각비		
		피복침구비		
10,808,075,083	10,816,324,901	외주용역비	8,249,818	
196,740,985	359,631,590	잡비	162,890,605	
123,899,400	123,899,400	의료분쟁비용		
		의료부대비용		
		이자비용		
		기타의대손상각비		
		기부금		
		단기매매증권 처분손실		
		단기매매증권 평가손실		
		외환차손		
		외화환산손실		
		투자자산처분손실		
3,000	48,521,708	유형자산처분손실	48,518,708	
		재고자산감모손		
17,000,000,000	17,000,000,000	고유목적 사업준비금 전입액		
	8,346,354,500	학교전출금	8,346,354,500	
	4,041,205,056	법인전출금	4,041,205,056	
1,005,391	1,005,391	잡손실		
271,248,523	272,406,523	위탁연구비	1,158,000	
110,019,282	110,201,100	기타의료외비용	181,818	
247,446,929	266,765,468	연구비용	19,318,539	
		매도가능증권 처분손실		
		재해손실		

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
		법인세비용		
360,864,642,499	1,993,996,123,458	합 계	1,993,996,123,458	360,864,642,499