

2024 학 년 도

⑤. 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

2024년 3월 1일 부터
2025년 2월 28일 까지

기관 : 한림대학교춘천성심병원 (단위: 원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
		현금		
8,209,993	148,311,171,758	수납현금	148,302,961,765	
		당좌예금		
9,815,284,213	552,126,095,395	보통예금	542,310,811,182	
3,984,516,580	14,578,780,360	단기금융상품	10,594,263,780	
		단기매매증권(유가증권)		
6,156,585,006	166,313,843,749	입원미수금	160,157,258,743	
4,167,249,072	62,453,341,685	외래미수금	58,286,092,613	
4,579,870,172	55,091,194,353	채원미수금	50,511,324,181	
284,237,060	30,553,909,796	카드미수금	30,269,672,736	
		단기대여금		
	253,415,850	의료미수금대손충당금	654,874,614	401,458,764
	12,784,492	미수금대손충당금	23,979,865	11,195,373
1,119,537,349	2,658,852,810	미수금	1,539,315,461	
25,302,567	103,553,095	미수수익	78,250,528	
150,000	20,300,000	선급금	20,150,000	
	2,286,450,750	가지급금	2,286,450,750	
4,865,417	10,507,386	선급비용	5,641,969	
34,672,190	62,545,950	선급제세	27,873,760	
		대급금		
		기타의 당좌자산		
	150,047,972,185	내부분지점	150,047,972,185	
		국고보조금(당좌)		
		이연법인세자산(유동)		
651,153,519	17,974,969,671	약품	17,323,816,152	
307,164,471	19,613,378,553	진료재료	19,306,214,082	
		급식재료		
13,370,352	760,725,271	저장품	747,354,919	
		의료부대물품		
		기타유동자산		
		장기금융상품		
		매도가능증권		

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
		장기대여금		
		장기대여금 대손충당금		
		퇴직보험예치금		
652,522,750	902,522,750	보증금	250,000,000	
		기타 투자자산		
6,739,370,995	6,748,626,495	토지	9,255,500	
45,640,806,203	45,640,806,203	건물		
3,827,800,071	3,900,900,071	구축물	73,100,000	
5,461,740,617	5,461,740,617	기계장치		
93,144,216,443	97,015,852,483	의료장비	3,871,636,040	
237,142,587	237,142,587	차량운반구		
13,265,002,866	13,265,002,866	공기구비품		
		기타 유형자산		
45,740,000	1,905,242,020	건설중인 자산	1,859,502,020	
		건물감가상각누계액	22,703,571,575	22,703,571,575
	609,166	구축물감가상각누계액	2,953,674,219	2,953,065,053
		기계장치감가상각누계액	4,955,437,668	4,955,437,668
	3,836,536,910	의료장비감가상각누계액	80,902,864,443	77,066,327,533
		차량운반구감가상각누계액	233,898,755	233,898,755
		공기구비품감가상각누계액	12,407,765,322	12,407,765,322
		기타유형자산감가상각누계액		
		국고보조금(토지)		
		국고보조금(건물)		
		국고보조금(부속설비)		
		국고보조금(구축물)		
	10,949,892	국고보조금(기계장치)	24,279,135	13,329,243
	14,571,228	국고보조금(의료장비)	32,310,713	17,739,485
		국고보조금(차량운반구)		
	166,666,536	국고보조금(공기구비품)	369,549,879	202,883,343
		국고보조금(건설중인 자산)		
		영업권		
		산업재산권		
		이연법인세자산(비유동)		
		투자자산(비유동)		
	37,344,310,375	매입채무	42,666,598,110	5,322,287,735
		지급어음		
		단기차입금		

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
	61,816,212,251	미지급금	67,264,694,359	5,448,482,108
		선수금	4,365,000,000	4,365,000,000
	23,433,620,204	예수금	24,428,818,563	995,198,359
	67,332,840,256	미지급비용	67,432,185,486	99,345,230
		미지급제세		
		유동성 장기부채		
		선수수익		
	3,375,087,836	예수보증금	3,644,670,636	269,582,800
	2,057,761,450	단기부채성충당금	4,333,275,800	2,275,514,350
		임직원단기차입금		
	150,002,722,473	기타의 유동부채	150,002,722,473	
		이연법인세부채(유동)		
		장기차입금		
		외화장기차입금		
		금융리스 미지급금		
		장기성 매입채무		
	189,172,600	퇴직급여 충당금	570,296,500	381,123,900
		이연법인세부채(비유동)		
	12,180,209,419	고유목적사업 준비금	59,930,240,708	47,750,031,289
		의료발전준비금		
	118,000,000	임대보증금	186,000,000	68,000,000
		국민연금 전환금		
		법인기본금	29,144,499,909	29,144,499,909
		기타기본금		
		외부분지점		
		기타자본 잉여금		
		자산재평가적립금		
16,219,662,190	16,219,662,190	전기이월 잉여금		
		재평가잉여금		
		해외사업환산손익		
		매도가능금융자산평가손익		
	51,889,269,316	임원수익	150,776,905,623	98,887,636,307
	8,186,457,259	외래수익	52,526,872,275	44,340,415,016
	6,782,183	기타의료수익	621,298,420	614,516,237
	15,986,585	의료부대수익	175,852,405	159,865,820
	78,257,390	이자수익	250,631,738	172,374,348
		배당금수익		

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
	1,613,636	임대료수익	408,719,847	407,106,211
		단기매매증권 처분이익		
		단기매매증권 평가이익		
		외환차익		
		외화환산이익		
		투자자산 처분이익		
		유형자산 처분이익	668,116,575	668,116,575
		대손충당금 환입	266,200,342	266,200,342
	31,692,960	기부금수익	5,310,761,977	5,279,069,017
	1,718,929,011	잡이익	2,545,949,057	827,020,046
		의료발전준비금환입		
		고유목적사업준비금환입		
		법인전입금	14,334,718,116	14,334,718,116
	93,091	기타의료외수익	54,271,727	54,178,636
	2,081,712	연구수익	381,583,596	379,501,884
		매도가능증권 처분이익		
		자산수증이익		
		채무면제이익		
		보험차익		
70,185,067,609	72,393,703,359	급여	2,208,635,750	
298,423,898	298,423,898	제수당		
5,368,973,450	5,368,973,450	퇴직급여		
17,323,816,152	17,323,816,152	약품비		
19,306,214,082	19,306,214,082	진료재료비		
		급식재료비		
7,389,057,656	7,401,355,762	복리후생비	12,298,106	
36,753,316	36,753,316	여비교통비		
96,574,900	96,575,100	통신비	200	
1,490,507,527	1,497,623,485	전기수도료	7,115,958	
612,277,143	629,439,623	세금과공과	17,162,480	
12,165,934	14,499,208	보험료	2,333,274	
468,922,370	469,194,150	환경관리비	271,780	
173,045,410	173,045,410	지급임차료		
889,905,763	890,415,728	지급수수료	509,965	
2,562,420,403	2,618,818,813	수선비	56,398,410	
23,907,752	26,439,895	차량유지비	2,532,143	
206,134,173	206,134,173	교육훈련비		

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
278,692,698	278,692,698	도서인쇄비		
		접대비		
117,527,326	117,527,326	행사비		
444,463,305	444,463,305	연료비		
34,900,000	34,900,000	선교비		
		의료사회사업비		
716,328,064	716,328,064	소모품비		
197,400,000	197,400,000	자체연구비		
7,823,590,225	8,016,387,047	감가상각비	192,796,822	
		무형자산상각비		
		임차자산개량상각비		
96,641,285	96,641,285	광고선전비		
173,867,404	173,867,404	대손상각비		
		피복침구비		
10,370,418,376	10,375,736,102	외주용역비	5,317,726	
198,561,451	198,561,451	잡비		
70,279,159	70,279,159	의료분쟁비용		
		의료부대비용		
		이자비용		
		기타의대손상각비		
		기부금		
		단기매매증권 처분손실		
		단기매매증권 평가손실		
		외환차손		
		외화환산손실		
		투자자산처분손실		
5,221,205	77,712,039	유형자산처분손실	72,490,834	
		재고자산감모손		
19,000,000,000	19,000,000,000	고유목적 사업준비금 전입액		
	9,087,190,700	학교전출금	9,087,190,700	
	3,093,018,719	법인전출금	3,093,018,719	
961,849	961,849	잡손실		
485,663,737	488,063,737	위탁연구비	2,400,000	
457,524,112	459,204,112	기타의료외비용	1,680,000	
174,075,932	175,075,932	연구비용	1,000,000	
		매도가능증권 처분손실		
		재해손실		

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		법인세비용		
383,476,456,349	2,020,195,161,663	합계	2,020,195,161,663	383,476,456,349