2020회계연도 자 금 계 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

수 입

(단위 : 천원)

과목			2020년 예산(A)	2020년 예산(A)	2020년 예산(A)	2020년 결산(B)	2020년 결산(B)	2020년 결산(B)	증감(A-B)
관,항		목	박물관	병원		강원종합박물관	제인병원		
매출액			265,000,000	4,850,000,000	5,115,000,000	263,849,845	4,616,389,070	4,880,238,915	234,761,085
	입장수익		265,000,000		265,000,000	263,849,845	1,212,250	265,062,095	(62,095)
		입장료	170,000,000		170,000,000	172,988,000		172,988,000	(2,988,000)
		상품매출	95,000,000		95,000,000	90,861,845	1,212,250	92,074,095	2,925,905
	의료수익			4,850,000,000	4,850,000,000		4,615,176,820	4,615,176,820	234,823,180
		입원수익		3,050,000,000	3,050,000,000		2,952,874,850	2,952,874,850	97,125,150
		외래수익		970,000,000	970,000,000		1,662,301,970	1,662,301,970	(692,301,970)
		기타의료수익		830,000,000	830,000,000		-	-	830,000,000
영업외수익			308,000,000	1,807,000,000	2,115,000,000	216,732,496	1,899,989,706	2,116,722,202	(1,722,202)
	영업외수익		308,000,000	1,807,000,000	2,115,000,000	216,732,496	1,899,989,706	2,116,722,202	(1,722,202)
		의료부대수익		15,500,000	15,500,000		400,000	400,000	15,100,000
		예금이자	-	-	-	68,279	242,440	310,719	(310,719)
		임대료	2,400,000	-	2,400,000	2,208,986		2,208,986	191,014
		잡이익	79,832,000	-	79,832,000	79,832,261	27,153,586	106,985,847	(27,153,847)
		급식수익			-		11,694,680	11,694,680	(11,694,680)
		유형자산처분이익			-		79,999,000	79,999,000	(79,999,000)
		출자금수입	225,768,000	1,791,500,000	2,017,268,000	134,622,970	1,780,500,000	1,915,122,970	102,145,030
고정자산			-		-	-		-	0
	고정자산				-	-	-	-	0
		법인기본금	-		-	-		-	0
		비품처분대금	-		-			-	0
투자와 기타자산			-		-	-		-	0
	투자와 기타자산				-	-	-	-	0
		공탁금	-		-	-		-	0
		전신전화가입보증금			-			-	0
		공기구비품			-			-	0
전기이월자금			-		-	55,765,578	- 274,981,107	- 219,215,529	219,215,529
자금수입총계			573,000,000	6,657,000,000	7,230,000,000	536,347,919	6,241,397,669	6,777,745,588	452,254,412

2020회계연도 자 금 계 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

지 출

(단위 : 원)

과목			2020년 예산(A)	2020년 예산(A)	2020년 예산(A)	2020년 결산(B)	2020년 결산(B)	2020년 결산(B)	증감(A-B)
관,항		목	박물관	병원		강원종합박물관	제인병원		
영업비용			65,000,000	770,000,000	835,000,000	35,196,112	587,829,097	623,025,209	211,974,791
	매출원가		65,000,000		65,000,000	35,196,112		35,196,112	29,803,888
		상품매입(휴게실)	65,000,000		65,000,000	35,196,112	7,845,301	43,041,413	21,958,587
	재료비			770,000,000	770,000,000		587,829,097	587,829,097	182,170,903
		한·양약재		420,000,000	420,000,000		251,651,345	251,651,345	168,348,655
		의료소모품비		70,000,000	70,000,000		66,916,949	66,916,949	3,083,051
		검사재료비		60,000,000	60,000,000		43,567,940	43,567,940	16,432,060
		급식재료비		220,000,000	220,000,000		225,692,863	225,692,863	(5,692,863)
판매비와관리비			433,340,000	5,381,500,000	5,814,840,000	459,480,366	5,063,035,092	5,522,515,458	292,324,542
	판매비와관리비				5,814,840,000	459,480,366	5,063,035,092	5,522,515,458	292,324,542
		직원급여	112,940,000	3,500,000,000	3,612,940,000	114,880,000	3,396,780,500	3,511,660,500	101,279,500
		일용직		25,000,000	25,000,000		26,363,440	26,363,440	(1,363,440)
		퇴직급여	-	350,000,000	350,000,000	11,887,509	149,496,414	161,383,923	188,616,077
		용역비		250,000,000	250,000,000		237,505,980	237,505,980	12,494,020
		복리후생비	-	250,000,000	250,000,000	7,032,540	248,239,520	255,272,060	(5,272,060)
		접대비	-	9,000,000	9,000,000	-	7,568,800	7,568,800	1,431,200
		여비교통비		85,000,000	85,000,000	-	80,992,780	80,992,780	4,007,220
		통신비	6,100,000	20,000,000	26,100,000	5,943,130	19,193,485	25,136,615	963,385
		수도광열비	2,300,000	170,000,000	172,300,000	2,380,680	171,848,441	174,229,121	(1,929,121)
		전력비	196,000,000		196,000,000	193,974,860		193,974,860	2,025,140
		지급수수료	61,000,000	20,000,000	81,000,000	60,988,425	23,790,760	84,779,185	(3,779,185)
		카드수수료		21,000,000	21,000,000		20,116,201	20,116,201	883,799
		세금과공과	25,000,000	36,000,000	61,000,000	24,757,104	33,588,800	58,345,904	2,654,096
		지급임차료	4,000,000	45,000,000	49,000,000	2,281,750	45,838,000	48,119,750	880,250
		수선비	7,600,000	40,000,000	47,600,000	20,192,568	27,870,780	48,063,348	(463,348)
		보험료	13,500,000	80,000,000	93,500,000	11,772,237	85,656,859	97,429,096	(3,929,096)
		차량유지비	100,000	17,000,000	17,100,000	79,500	16,624,264	16,703,764	396,236
		운반비	300,000	5,000,000	5,300,000	190,890	5,376,310	5,567,200	(267,200)
		교육훈련비	-	12,000,000	12,000,000		20,803,660	20,803,660	(8,803,660)
		도서인쇄비	500,000	5,000,000	5,500,000	456,000	4,044,380	4,500,380	999,620
		소모품비	4,000,000	90,000,000	94,000,000	2,663,173	94,146,223	96,809,396	(2,809,396)
		급식소모품비	-	3,000,000	3,000,000		864,510	864,510	2,135,490
		광고비	-	5,500,000	5,500,000		4,719,330	4,719,330	780,670
		외주용역비		340,000,000	340,000,000		336,140,575	336,140,575	3,859,425
		대손상각비			-		3,031,480	3,031,480	(3,031,480)
		잡비		3,000,000	3,000,000		2,433,600	2,433,600	566,400
		고유목적사업전출금			-			-	0

2020회계연도 자 금 계 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

지 출

(단위 : 원)

과목			2020년 예산(A)	2020년 예산(A)	2020년 예산(A)	2020년 결산(B)	2020년 결산(B)	2020년 결산(B)	증감(A-B)
관,항		목	박물관	병원		강원종합박물관	제인병원		
영업외비용			2,340,000	26,500,000	28,840,000	2,322,415	20,441,345	22,763,760	6,076,240
	영업외비용			26,500,000	26,500,000	2,322,415	20,441,345	22,763,760	3,736,240
		의료부대비용			-			-	0
		이자비용		4,500,000	4,500,000		5,284,529	5,284,529	(784,529)
		잡손실	2,340,000	22,000,000	24,340,000	2,322,415	15,156,816	17,479,231	6,860,769
예비비			8,400,000		8,400,000	-		-	8,400,000
투자자산			-		-	-		-	0
		장기금융상품	-		-	-		-	0
유형고정자산			63,920,000	479,000,000	542,920,000	63,911,100	108,687,780	172,598,880	370,321,120
	유형고정자산		63,920,000	479,000,000	535,760,000	63,911,100	108,687,780	172,598,880	
		건물	56,760,000	365,000,000	421,760,000	56,760,000	327,217,000	383,977,000	37,783,000
		토지	7,160,000			7,151,100		7,151,100	
		구축물			-			-	0
		비품	-	18,000,000	18,000,000	-	14,666,200	14,666,200	3,333,800
		차량운반구			-			-	0
		시설장치		15,000,000	15,000,000		51,999,580	51,999,580	(36,999,580)
		의료기구		81,000,000	81,000,000		- 285,195,000	- 285,195,000	366,195,000
		건설중인 자산	-		-	-		-	0
외상매입대금지급				-			981,471,298	981,471,298	(981,471,298)
퇴직급여충당금			-		-	-		-	0
		퇴직급여충당금	-		-			-	0
차기이월자금					-	- 24,562,074	- 520,066,943	- 544,629,017	544,629,017
		기말유동자산			-	37,488,280	538,978,511	576,466,791	(576,466,791)
		기말유동부채			-	31,501,367	685,633,548	717,134,915	(717,134,915)
자금지출총계			573,000,000	6,657,000,000	7,230,000,000	536,347,919	6,241,397,669	6,777,745,588	452,254,412

재무상태표

(당기 : 2021년02월28일 현재)

(전기 : 2020년02월29일 현재)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2020학년도			2019학년도
	강원종합박물관	제인병원	합계	
자 산				
Ⅰ. 유동자산	106,622,103	636,206,860	742,828,963	719,350,119
(1) 당좌자산	37,488,280	538,978,511	576,466,791	551,656,960
현금및현금성자산	32,257,295	187,832,731	220,090,026	212,813,350
외상매출금		1,331,648	1,331,648	
미수금	3,757,950	327,422,378	331,180,328	329,292,147
선급금		1,333,358	1,333,358	
선급비용	1,462,535	18,325,851	19,788,386	9,523,603
부가세대급금	-	2,695,225	2,695,225	-
선급법인세	10,500	37,320	47,820	27,860
(2) 재고자산	69,133,823	97,228,349	166,362,172	167,693,159
상품	69,133,823	6,952,504	76,086,327	84,109,370
의약품	-	90,275,845	90,275,845	83,583,789
Ⅱ. 비유동자산	12,203,667,297	9,933,115,071	22,136,782,368	22,299,655,136
(1) 투자자산	-	-	-	-
장기금융상품	-	-	-	-
(2) 유형자산	12,203,407,297	9,933,115,071	22,136,522,368	22,297,145,136
토지	414,484,480	8,222,950,000	8,637,434,480	8,630,283,380
건물	14,532,592,497	1,947,113,474	16,479,705,971	16,095,728,971
감가상각누계액	(2,919,056,243)	(605,968,984)	(3,525,025,227)	(3,065,773,742)
구축물	123,150,000	20,250,000	143,400,000	143,400,000
감가상각누계액	(40,828,659)	(7,846,875)	(48,675,534)	(39,858,707)
차량운반구	77,658,910	119,255,964	196,914,874	196,914,874
감가상각누계액	(69,328,911)	(111,061,012)	(180,389,923)	(170,589,352)
비품	461,097,004	134,161,122	595,258,126	580,591,926
감가상각누계액	(376,364,781)	(108,546,689)	(484,911,470)	(402,939,177)
시설장치	65,803,597	486,710,182	552,513,779	500,514,199
감가상각누계액	(65,800,597)	(404,605,296)	(470,405,893)	(437,868,461)
의료기구	-	2,287,609,654	2,287,609,654	2,572,804,654
감가상각누계액	-	(2,046,906,469)	(2,046,906,469)	(2,306,063,429)
건설중인자산	-	-	-	-
(3) 기타비유동자산	260,000	-	260,000	2,510,000
기타보증금	260,000	-	260,000	2,510,000
자 산 총 계	12,310,289,400	10,569,321,931	22,879,611,331	23,019,005,255
부 채				

합산(박물관, 병원)

재무상태표

(당기 : 2021년02월28일 현재)

(전기 : 2020년02월29일 현재)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2020학년도			2019학년도
	강원종합박물관	제인병원	합계	
Ⅰ. 유동부채	31,501,367	685,633,548	717,134,915	764,872,489
매입채무	-	194,041,040	194,041,040	298,921,376
미지급금	22,560,191	257,000,454	279,560,645	299,493,843
미지급비용	7,032,540	204,652,145	211,684,685	134,472,224
예수금	1,253,700	29,815,120	31,068,820	30,883,030
부가세예수금	654,936	124,789	779,725	1,102,016
Ⅱ. 고정부채	75,978,318	973,760,226	1,049,738,544	1,219,190,266
임대보증금	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000
퇴직급여충당부채	69,978,318	973,760,226	1,043,738,544	1,213,190,266
부 채 총 계	107,479,685	1,659,393,774	1,766,873,459	1,984,062,755
자 본				
Ⅰ. 자본금	15,736,980,385	22,178,435,522	37,915,415,907	36,000,292,937
자본금	15,736,980,385	22,178,435,522	37,915,415,907	36,000,292,937
Ⅱ. 이익잉여금	(3,534,170,670)	(13,268,507,365)	(16,802,678,035)	(14,965,350,437)
미처리결손금	(3,534,170,670)	(13,268,507,365)	(16,802,678,035)	(14,965,350,437)
자 본 총 계	12,202,809,715	8,909,928,157	21,112,737,872	21,034,942,500
부 채 와 자 본 총 계	12,310,289,400	10,569,321,931	22,879,611,331	23,019,005,255

합산(박물관, 병원)

현금 명세서

제 17 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
101	현금	2021.02.28 현금시재잔액	1,504,990	
합 계			1,504,990	

보통예금 명세서

제 17 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	신한100-028-092123	2021.02.28 잔액	24,752,305	
합 계			24,752,305	

정기예.적금 명세서

제 17 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98002	신한(정기예금)200-494	2021.02.28 잔액	6,000,000	
합 계			6,000,000	

미수금 명세서

제 17 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
99600	카드사	2021.02.28 잔액	3,757,950	
합 계			3,757,950	

선급비용 명세서

제 17 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00322	KB손해보험(구:LIG)	미경과 보험료	424,629	
00421	삼성화재해상보험		297,681	
00922	한화손해보험(주)		263,145	
00978	DB손해보험(주)		477,080	

선급비용 명세서

제 17 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
합 계			1,462,535	

선납법인세 명세서

제 17 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	신한100-028-092123	결산법인세(원천분)	10,500	
합 계			10,500	

미지급금 명세서

제 17 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00506	종업원급여	2021.02.28 잔액	21,931,091	
00508	월해		101,100	
00939	현대엘리베이터서비스		528,000	
합 계			22,560,191	

예수금 명세서

제 17 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00501	삼척세무서	2021.02.28 잔액	222,360	
00502	삼척시청		22,140	
00503	국민연금관리공단		504,000	
00504	건강보험관리공단		428,400	
00505	근로복지공단		76,800	
합 계			1,253,700	

부가세예수금 명세서

제 17 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
255	부가세예수금		654,936	
합 계			654,936	

미지급비용 명세서

제 17 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00506	종업원급여	연차수당 미지급	7,032,540	
합 계			7,032,540	

임대보증금 명세서

제 17 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00202	강원종합식당		1,000,000	
00718	강원종합휴게소		5,000,000	
합 계			6,000,000	

퇴직급여충당부채 명세서

제 17 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
295	퇴직급여충당부채		69,978,318	
합 계			69,978,318	

자본금 명세서

제 17 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
331	자본금		15,736,980,385	
합 계			15,736,980,385	

기타보증금 명세서

제 17 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00380	(주)에스원영동		260,000	
합 계			260,000	

유형자산감가상각비명세서

2021 년 02 월 28 일 현재

회사명 :강원종합박물관 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
건물	2004-10-04	1ᵴ부동산임대	14,475,832,497		14,475,832,497	2,557,160,431	14,475,832,497	40	0.025	12	361,895,812		2,919,056,243	11,556,776,254
[소계] 건물			14,475,832,497		14,475,832,497	2,557,160,431	14,475,832,497				361,895,812		2,919,056,243	11,556,776,254
오수처리시설	2006-03-30	1ᵴ부동산임대	1,100,000		1,100,000	263,541	1,100,000	40	0.025	12	27,500		291,041	808,959
오수처리시설	2006-05-15	1ᵴ부동산임대	5,400,000		5,400,000	1,271,250	5,400,000	40	0.025	12	135,000		1,406,250	3,993,750
이동식화장실	2006-10-19	1ᵴ부동산임대	23,650,000		23,650,000	14,052,041	23,650,000	15	0.066	12	1,560,900		15,612,941	8,037,059
개인하수처리시설	2012-06-21	1ᵴ부동산임대	93,000,000		93,000,000	17,437,500	93,000,000	40	0.025	12	2,325,000		19,762,500	73,237,500
[소계] 구축물			123,150,000		123,150,000	33,024,332	123,150,000				4,048,400		37,072,732	86,077,268
포터/91무9888	2010-09-09	1ᵴ부동산임대	13,734,130		13,734,130	13,733,130	1,000	5	0.451	12			13,733,130	1,000
마이티/96저3936	2013-12-16	1ᵴ부동산임대	29,900,000		29,900,000	29,899,000	1,000	5	0.451	12			29,899,000	1,000
싼타페/02누6560	2017-10-17	1ᵴ부동산임대	34,024,780		34,024,780	25,696,781	8,327,999	5	0.451	12	3,755,927		29,452,708	4,572,072
[소계] 차량운반구			77,658,910		77,658,910	69,328,911	8,329,999				3,755,927		73,084,838	4,574,072
엠프외스피커	2005-05-09	1ᵴ부동산임대	10,450,000		10,450,000	10,449,000	1,000	5	0.451	12			10,449,000	1,000
실버전자외	2005-10-24	1ᵴ부동산임대	3,300,000		3,300,000	3,299,000	1,000	5	0.451	12			3,299,000	1,000
통신기기	2006-07-18	1ᵴ부동산임대	2,002,000		2,002,000	2,001,000	1,000	5	0.451	12			2,001,000	1,000
가전.통신	2006-08-05	1ᵴ부동산임대	1,600,000		1,600,000	1,599,000	1,000	5	0.451	12			1,599,000	1,000
에어컨	2006-08-07	1ᵴ부동산임대	1,690,000		1,690,000	1,689,000	1,000	5	0.451	12			1,689,000	1,000
에어컨	2008-08-08	1ᵴ부동산임대	10,500,000		10,500,000	10,499,000	1,000	5	0.451	12			10,499,000	1,000
복합기	2010-08-10	1ᵴ부동산임대	2,600,000		2,600,000	2,599,000	1,000	5	0.451	12			2,599,000	1,000
냉난방기	2010-09-18	1ᵴ부동산임대	30,000,000		30,000,000	29,999,000	1,000	5	0.451	12			29,999,000	1,000
냉난방기	2010-11-17	1ᵴ부동산임대	20,000,000		20,000,000	19,999,000	1,000	5	0.451	12			19,999,000	1,000
냉난방기	2010-12-23	1ᵴ부동산임대	20,000,000		20,000,000	19,999,000	1,000	5	0.451	12			19,999,000	1,000
냉난방기	2011-05-12	1ᵴ부동산임대	10,000,000		10,000,000	9,999,000	1,000	5	0.451	12			9,999,000	1,000
냉난방기	2011-06-30	1ᵴ부동산임대	6,000,000		6,000,000	5,999,000	1,000	5	0.451	12			5,999,000	1,000
냉난방기	2011-09-20	1ᵴ부동산임대	5,000,000		5,000,000	4,999,000	1,000	5	0.451	12			4,999,000	1,000
고압세척기	2017-08-22	1ᵴ부동산임대	2,860,000		2,860,000	2,224,772	635,228	5	0.451	12	286,487		2,511,259	348,741
매트	2017-09-18	1ᵴ부동산임대	9,218,000		9,218,000	7,066,195	2,151,805	5	0.451	12	970,464		8,036,659	1,181,341
고압스팀청소기	2017-10-12	1ᵴ부동산임대	1,150,000		1,150,000	868,522	281,478	5	0.451	12	126,946		995,468	154,532
스피커	2017-10-16	1ᵴ부동산임대	990,000		990,000	747,684	242,316	5	0.451	12	109,284		856,968	133,032
관람의자	2017-10-19	1ᵴ부동산임대	32,632,600		32,632,600	24,645,355	7,987,245	5	0.451	12	3,602,247		28,247,602	4,384,998
사무용쇼파.의자	2018-04-20	1ᵴ부동산임대	8,734,000		8,734,000	5,921,352	2,812,648	5	0.451	12	1,268,504		7,189,856	1,544,144
라스칼라카르멘	2018-05-11	1ᵴ부동산임대	6,181,818		6,181,818	4,063,509	2,118,309	5	0.451	12	955,357		5,018,866	1,162,952
관람의자외.티비다ᵒ	2018-05-28	1ᵴ부동산임대	39,487,800		39,487,800	25,956,614	13,531,186	5	0.451	12	6,102,564		32,059,178	7,428,622

유형자산감가상각비명세서

2021 년 02 월 28 일 현재

회사명 :강원종합박물관 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
도자기,유기그릇.촛	2018-05-31	18 부동산임대	9,043,636		9,043,636	5,944,675	3,098,961	5	0.451	12	1,397,631		7,342,306	1,701,330
은기물,모형,매트	2018-06-14	18 부동산임대	7,394,000		7,394,000	4,707,753	2,686,247	5	0.451	12	1,211,497		5,919,250	1,474,750
은장접시	2018-07-06	18 부동산임대	5,705,000		5,705,000	3,514,656	2,190,344	5	0.451	12	987,845		4,502,501	1,202,499
붙박이장	2018-08-20	18 부동산임대	34,826,000		34,826,000	20,736,540	14,089,460	5	0.451	12	6,354,346		27,090,886	7,735,114
냉난방기	2018-09-10	18 부동산임대	3,740,000		3,740,000	2,149,750	1,590,250	5	0.451	12	717,202		2,866,952	873,048
냉난방기	2018-10-25	18 부동산임대	18,471,000		18,471,000	10,236,004	8,234,996	5	0.451	12	3,713,983		13,949,987	4,521,013
주방기구	2018-10-31	18 부동산임대	43,600,000		43,600,000	24,161,648	19,438,352	5	0.451	12	8,766,696		32,928,344	10,671,656
티비다이	2018-11-02	18 부동산임대	3,212,000		3,212,000	1,713,707	1,498,293	5	0.451	12	675,730		2,389,437	822,563
붙박이장	2018-11-19	18 부동산임대	16,511,000		16,511,000	8,809,162	7,701,838	5	0.451	12	3,473,528		12,282,690	4,228,310
신발장.붙박이장외	2019-02-28	18 부동산임대	4,197,600		4,197,600	1,979,727	2,217,873	5	0.451	12	1,000,260		2,979,987	1,217,613
냉난방기	2019-02-02	18 부동산임대	7,490,000		7,490,000	3,532,532	3,957,468	5	0.451	12	1,784,818		5,317,350	2,172,650
위생도기외	2019-02-28	18 부동산임대	3,607,450		3,607,450	1,701,392	1,906,058	5	0.451	12	859,632		2,561,024	1,046,426
가로간판	2019-02-13	18 부동산임대	4,080,000		4,080,000	1,924,263	2,155,737	5	0.451	12	972,237		2,896,500	1,183,500
장농,수납장,테이블	2019-03-14	18 부동산임대	7,178,600		7,178,600	3,237,548	3,941,052	5	0.451	12	1,777,414		5,014,962	2,163,638
중방기구	2019-08-28	18 부동산임대	28,644,000		28,644,000	7,535,759	21,108,241	5	0.451	12	9,519,816		17,055,575	11,588,425
붙박이장외	2019-08-31	18 부동산임대	39,000,500		39,000,500	10,260,381	28,740,119	5	0.451	12	12,961,793		23,222,174	15,778,326
[소계] 비품			461,097,004		461,097,004	306,768,500	154,328,504				69,596,281		376,364,781	84,732,223
박물관내부공사	2006-07-31	18 부동산임대	21,290,340		21,290,340	21,289,340	1,000	5	0.451	12			21,289,340	1,000
박물관내부공사	2006-08-30	18 부동산임대	24,411,010		24,411,010	24,410,010	1,000	5	0.451	12			24,410,010	1,000
박물관내부공사	2006-09-29	18 부동산임대	20,102,247		20,102,247	20,101,247	1,000	5	0.451	12			20,101,247	1,000
[소계] 시설장치			65,803,597		65,803,597	65,800,597	3,000						65,800,597	3,000
합계			15,203,542,008		15,203,542,008	3,032,082,771	14,761,644,000				439,296,420		3,471,379,191	11,732,162,817

현 금 실 사 표

(2021년 2월 28일 현재)

확인자(직명) 행정부장 (성명) 권태웅 (인)

책임자(직명) 총무과장 (성명) 김민식 (인)

출납담당(직명) 총무과장 (성명) 김민식 (인)

기관명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

구분	종 류		수 량	금 액	비 고
보유현금	지 폐	오 만 원	4	200,000	
		만 원	2	20,000	
		오 천 원	1	5,000	
		천 원	4	4,000	
	주 화	오 백 원	1	500	
		백 원	3	300	
		오 십 원	1	50	
		십 원	3	30	
		일 원			
	기 타	지기앞수표			
		외래시재외		630,000	
계				859,880	
현금출납부잔액(2021년 2월 28일 현재)				859,880	
과 부 족					

보통예금 명세서

제 9 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	국민은행		186,972,851	
합 계			186,972,851	

외상매출금 명세서

제 9 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03882	(주)이마트24		1,331,648	
합 계			1,331,648	

카드미수금 명세서

제 9 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00101	국민카드		3,490,980	
00102	현대카드		319,530	
00103	롯데카드		123,230	
00104	신한카드		41,000	
00105	삼성카드		1,069,900	
00106	하나카드(구 외환카드)		259,200	
00107	비씨카드		1,924,490	
00108	농협카드		2,622,330	
합 계			9,850,660	

선급금 명세서

제 9 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03882	(주)이마트24		1,333,358	
합 계			1,333,358	

선급비용 명세서

제 9 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00109	삼성화재		2,132,245	
00140	현대해상화재보험		13,052,691	
00598	서울보증보험		1,912,452	
03341	롯데손해보험		1,228,463	
합 계			18,325,851	

선납세금 명세서

제 9 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	국민은행		37,320	
합 계			37,320	

외상매입금 명세서

제 9 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00209	농업회사법인(주)락천식		11,081,000	
00222	이안상사		32,939,689	
00233	충남제약(주)		3,160,000	
00237	푸른약업사		29,100,870	
00240	(주)한국메디칼푸드		3,474,900	
01423	(주)녹십자		8,250,000	
03023	모아엠피(주)		5,214,880	
03259	주식회사 피제이팜(주은약		22,922,332	
03280	월드허브 (주)		100,000	
03305	(주)아워홈 동서울영업소		33,295,029	
03486	신흥 내추럴허브		4,165,100	
03528	대상라이프사이언스(주)		443,300	
03568	클린허브 원외탕전실		2,310,000	
03615	(주)태서식품		6,748,000	
03674	에스에스헬스케어		30,835,940	
합 계			194,041,040	

미지급금 명세서

제 9 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00201	고려정보통신		4,000,000	
00202	굿모닝신도		7,272,000	
00210	(주)세스코		180,000	
00212	랩케어진단검사의학과의		6,477,364	
00213	문화복지공사		4,000,000	
00216	(주)헥톤씨앤씨(구.브레		1,320,000	
00217	서전일렉스(주)		4,004,000	
00218	세무법인진명송파지사		990,000	
00228	(주)제인웰라이프		1,982,700	
00231	(주)제일한의유통		6,956,820	
00314	윤메디칼		4,620,000	
00323	케이티		27,390	
00379	(주)동해샘물		8,970,000	
00398	하이엠솔루텍주식회사		948,000	
00408	(주)성원화스너		22,000	
00469	(주)시에이치무역		1,250,000	
00484	성주회		1,855,038	
00554	태원한방		448,800	
00897	(주)코이네트		3,300,000	
01402	대한병원협회		2,316,600	
02406	(주)태영소프트		10,500,000	
02568	(주)덴티움 연구센터		1,700,309	
02814	(주)지이헬스케어코리아		10,000,000	
02972	(주)흥국이엔지		110,000	
03093	케어메드o		9,261,280	
03216	의료법인 녹십자의료재단		15,726,013	
03250	(주)케어메드		50,000	
03279	(주) 한독		-231,000	
03336	주식회사스틸앤피플		7,805,000	
03462	대한주차관리(주)		880,000	
03525	마스타치과기공소		11,390,550	
03533	이케이산업(구 한양기업)		3,999,495	
03545	(주)퍼슨		-34,000	
03548	(주)LG유플러스		12,759,615	
03563	소중한산업보건연구소 주		720,000	
03579	강심산업안전 주식회사		891,000	
03605	노무법인 인본		990,000	

미지급금 명세서

제 9 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03607	(주)에스앤비코퍼레이션		430,200	
03642	주식회사 더블유알한방(주		661,100	
03646	케이와이 엠에스오(KY MS		1,067,180	
03674	에스에스헬스케어		6,000,000	
03752	현대엘리베이터(주) 강북		128,700	
03782	주식회사 고려엘리베이터		300,300	
03822	제이에스케어		100,750,000	
03840	안전상사		99,000	
03842	주식회사 로젠북강남특약		105,000	
합 계			257,000,454	

예수금 명세서

제 9 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00128	성동세무서		7,701,980	
00129	성동구청		772,740	
00310	국민건강보험공단		21,242,550	
03490	위탁진료비		7,190	
03787	국세청		90,660	
합 계			29,815,120	

미지급비용 명세서

제 9 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00101	국민카드		26,572,587	
00140	현대해상화재보험		9,884,498	
00311	급여 미지급분		6,795,126	
00521	윤춘자		90,000	
02954	퇴직연금		14,445,710	
03385	연차수당		81,830,270	
03489	심태숙		35,618,770	
03513	연말정산		3,966,720	
03567	김성훈		7,500,000	

미지급비용 명세서

제 9 기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03614	PEI RENSHU(배인숙)		695,000	
03868	노선경		480,000	
03885	조영아		16,531,114	
03886	도애경		242,350	
합 계			204,652,145	

유형자산감가상각비명세서

2021 년 02 월 28 일 현재

회사명 :학교법인대진교육재단 제인병원 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
건물	2012-12-14		1,619,896,474	327,217,000	1,947,113,474	508,613,311	1,947,113,474	20	0.05	12	97,355,673		605,968,984	1,341,144,490
[소계] 건물			1,619,896,474	327,217,000	1,947,113,474	508,613,311	1,947,113,474				97,355,673		605,968,984	1,341,144,490
담장,탕전실공사	2013-06-27		20,250,000		20,250,000	6,834,375	20,250,000	20	0.05	12	1,012,500		7,846,875	12,403,125
[소계] 구축물			20,250,000		20,250,000	6,834,375	20,250,000				1,012,500		7,846,875	12,403,125
#3497 G스타렉스(앰블란스)	2015-12-30		38,092,924		38,092,924	35,022,631	3,070,293	5	0.451	12	3,069,293		38,091,924	1,000
#73라2554(카운티25인승검진버스)	2017-01-29		81,163,040		81,163,040	66,237,810	14,925,230	5	0.451	12	6,731,278		72,969,088	8,193,952
[소계] 차량운반구			119,255,964		119,255,964	101,260,441	17,995,523				9,800,571		111,061,012	8,194,952
회계,급여프로그램/관리,총무과	2013-01-01		235,642		235,642	234,642	1,000	5	0.451	12			234,642	1,000
급식실 직원식판외/지하1층식당	2013-01-01		203,241		203,241	202,241	1,000	5	0.451	12			202,241	1,000
병원장부 가구/원내	2013-01-01		35,180		35,180	34,180	1,000	5	0.451	12			34,180	1,000
근태/식수 단말기/1층병원입구	2013-01-01		239,920		239,920	238,920	1,000	5	0.451	12			238,920	1,000
연구지원팀 건조기/병원내	2013-01-01		219,103		219,103	218,103	1,000	5	0.451	12			218,103	1,000
연구지원팀 정환기/병원내	2013-01-01		202,874		202,874	201,874	1,000	5	0.451	12			201,874	1,000
연구지원팀 제환기(3)/병원내	2013-01-01		227,218		227,218	226,218	1,000	5	0.451	12			226,218	1,000
연구지원팀 제환기(5)/병원내	2013-01-01		243,448		243,448	242,448	1,000	5	0.451	12			242,448	1,000
연구지원팀 제환기(17)/병원내	2013-01-01		243,448		243,448	242,448	1,000	5	0.451	12			242,448	1,000
연구지원팀 장환기/병원내	2013-01-01		405,746		405,746	404,746	1,000	5	0.451	12			404,746	1,000
옷장,책상구입/병원원내	2013-01-01		343,748		343,748	342,748	1,000	5	0.451	12			342,748	1,000
급식용 온,냉 배선카/지하1층식당	2013-01-01		2,262,027		2,262,027	2,261,027	1,000	5	0.451	12			2,261,027	1,000
전기식기 소독기구입/지하1층식당	2013-01-01		206,304		206,304	205,304	1,000	5	0.451	12			205,304	1,000
시설안내데스크컴퓨터/1층안내실	2013-01-01		127,637		127,637	126,637	1,000	5	0.451	12			126,637	1,000
원내병실,외래커튼/병원원내	2013-01-01		1,094,993		1,094,993	1,093,993	1,000	5	0.451	12			1,093,993	1,000
귀빈실가구/원내	2013-01-01		136,201		136,201	135,201	1,000	5	0.451	12			135,201	1,000
원내로비어항/1층원내로비	2013-01-01		289,296		289,296	288,296	1,000	5	0.451	12			288,296	1,000
시설계단창/병원원내	2013-01-01		375,567		375,567	374,567	1,000	5	0.451	12			374,567	1,000
양제과 배양기/병원내보관중	2013-01-01		239,652		239,652	238,652	1,000	5	0.451	12			238,652	1,000
약제과 배양기/병원내	2013-01-01		507,498		507,498	506,498	1,000	5	0.451	12			506,498	1,000
전산실 편집용 컴퓨터/4층서버실	2013-01-01		290,594		290,594	289,594	1,000	5	0.451	12			289,594	1,000
전산실 편집용 모니터/4층서버실	2013-01-01		54,129		54,129	53,129	1,000	5	0.451	12			53,129	1,000
약제과 로비진열장/1층원내로비	2013-01-01		182,491		182,491	181,491	1,000	5	0.451	12			181,491	1,000
원내 와인셀러/지하1층식당창고	2013-01-01		243,368		243,368	242,368	1,000	5	0.451	12			242,368	1,000
약제과 초음파 세척기/원내	2013-01-01		445,724		445,724	444,724	1,000	5	0.451	12			444,724	1,000

유형자산감가상각비명세서

2021 년 02 월 28 일 현재

회사명 :학교법인대진교육재단 제인병원 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
약제과 컨테이너박스/원내	2013-01-01		235,669		235,669	234,669	1,000	5	0.451	12			234,669	1,000
약제과 고속분쇄기/원내	2013-01-01		1,094,175		1,094,175	1,093,175	1,000	5	0.451	12			1,093,175	1,000
약제과 매직분쇄기/원내	2013-01-01		1,262,510		1,262,510	1,261,510	1,000	5	0.451	12			1,261,510	1,000
약제과 집진기/원내	2013-01-01		202,002		202,002	201,002	1,000	5	0.451	12			201,002	1,000
약제과 케이스형돌로/원내	2013-01-01		387,171		387,171	386,171	1,000	5	0.451	12			386,171	1,000
경영지원팀카메라/1층약제과	2013-01-01		537,294		537,294	536,294	1,000	5	0.451	12			536,294	1,000
약제과 농축기/1층탕제실	2013-01-01		929,320		929,320	928,320	1,000	5	0.451	12			928,320	1,000
소아과 냉,난방설치/1층한방3과	2013-01-01		379,722		379,722	378,722	1,000	5	0.451	12			378,722	1,000
상급병실 가구/4층치과	2013-01-01		348,912		348,912	347,912	1,000	5	0.451	12			347,912	1,000
생광석가습기/1층주사실	2013-01-01		1,222,810		1,222,810	1,221,810	1,000	5	0.451	12			1,221,810	1,000
약제과 진공포장기/원내	2013-01-01		663,967		663,967	662,967	1,000	5	0.451	12			662,967	1,000
무선간호사컨토롤시스템/2층병동복도	2013-01-01		826,257		826,257	825,257	1,000	5	0.451	12			825,257	1,000
더존프로그램/3층관리과	2013-01-01		754,875		754,875	753,875	1,000	5	0.451	12			753,875	1,000
일체형컴퓨터/5층운동치료실	2013-01-01		1,723,860		1,723,860	1,722,860	1,000	5	0.451	12			1,722,860	1,000
작업치료 테이블/5층작업치료실	2013-01-01		12,078,000		12,078,000	12,077,000	1,000	5	0.451	12			12,077,000	1,000
영상의학임상용모니터/4층영상의학과판독실	2013-01-01		823,500		823,500	822,500	1,000	5	0.451	12			822,500	1,000
정형외과 냉난방기/2층수술실	2013-01-01		3,067,812		3,067,812	3,066,812	1,000	5	0.451	12			3,066,812	1,000
4층서버실 UPS/4층서버실	2013-01-01		1,419,165		1,419,165	1,418,165	1,000	5	0.451	12			1,418,165	1,000
식기세척기/지하1층식당	2013-12-02		1,650,000		1,650,000	1,649,000	1,000	5	0.451	12			1,649,000	1,000
통합검진시스템/4층건진증진센터	2014-02-07		7,700,000		7,700,000	7,699,000	1,000	5	0.451	12			7,699,000	1,000
Tablet Press+2Found mould/병원내	2014-11-05		1,590,672		1,590,672	1,589,672	1,000	5	0.451	12			1,589,672	1,000
4층공사가구/4층건강증진센터,치과	2015-07-20		3,575,000		3,575,000	3,347,882	227,118	5	0.451	12	226,118		3,574,000	1,000
씽크장식장외/4층치과	2015-07-30		4,004,000		4,004,000	3,749,628	254,372	5	0.451	12	253,372		4,003,000	1,000
4층카운터/4층건강증진센터,치과	2015-08-05		2,530,000		2,530,000	2,360,632	169,368	5	0.451	12	168,368		2,529,000	1,000
치과모니터외/4층치과	2015-07-27		4,904,500		4,904,500	4,592,920	311,580	5	0.451	12	310,580		4,903,500	1,000
델컴퓨터외/5층작업치료실	2015-07-30		2,144,500		2,144,500	2,008,261	136,239	5	0.451	12	135,239		2,143,500	1,000
종검실컴퓨터외/4층검진행정실	2015-08-10		3,088,380		3,088,380	2,881,632	206,748	5	0.451	12	205,748		3,087,380	1,000
병실침대외/3층병동	2015-10-31		3,366,000		3,366,000	3,117,684	248,316	5	0.451	12	247,316		3,365,000	1,000
인명구조용품/시설팀	2016-10-13		6,886,000		6,886,000	5,960,695	925,305	5	0.451	12	417,312		6,378,007	507,993
원내 CCTV시스템/시설팀	2018-05-30		23,090,000		23,090,000	15,177,807	7,912,193	5	0.451	12	3,568,399		18,746,206	4,343,794
05/07 건강증진센터 출장검진용 노트북3대	2019-05-18		2,277,000		2,277,000	855,772	1,421,228	5	0.451	12	640,973		1,496,745	780,255
04/12 건강증진팀 컴퓨터 4SET(상담실,접수대)	2019-05-18		3,476,000		3,476,000	1,306,396	2,169,604	5	0.451	12	978,491		2,284,887	1,191,113

유형자산감가상각비명세서

2021 년 02 월 28 일 현재

회사명 :학교법인대진교육재단 제인병원 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
04/17 2병동(1인실)모션배드(리클라이너) RX-950 SET	2019-05-18		2,814,300		2,814,300	1,057,707	1,756,593	5	0.451	12	792,223		1,849,930	964,370
05/07 건강증진센터 출장검진용 컴퓨터 본체1대	2019-05-18		880,000		880,000	330,733	549,267	5	0.451	12	247,719		578,452	301,548
05/29 관리과 컴퓨터세트 1대	2019-06-22		1,100,000		1,100,000	372,075	727,925	5	0.451	12	328,294		700,369	399,631
05/29 전산실 컴퓨터세트 1대	2019-06-22		1,573,000		1,573,000	532,067	1,040,933	5	0.451	12	469,460		1,001,527	571,473
09/30 검진센터 컴퓨터본체	2019-10-12		1,056,000		1,056,000	198,440	857,560	5	0.451	12	386,759		585,199	470,801
11/14 영양실 LGI스타이론 냉동냉장고 1/3냉동 SR-S65BI 내부스	2019-12-14		1,450,000		1,450,000	163,487	1,286,513	5	0.451	12	580,217		743,704	706,296
20.1/3 전산실 SQI Server 2017 구입 대금결제	2020-01-03		3,327,500		3,327,500	250,117	3,077,383	5	0.451	12	1,387,899		1,638,016	1,689,484
총무과 서류정리용 캐비넷	2020-11-30			2,057,000	2,057,000		2,057,000	5	0.451	4	309,235		309,235	1,747,765
총무과 2,3층병동 상두대구입	2021-01-05			915,000	915,000		915,000	5	0.451	2	68,777		68,777	846,223
집중치료실 소파10개	2021-01-08			799,000	799,000		799,000	5	0.451	2	60,058		60,058	738,942
집중치료실 냉장고10개	2021-01-07			2,599,200	2,599,200		2,599,200	5	0.451	2	195,373		195,373	2,403,827
집중치료실 TV10개	2021-01-07			2,296,000	2,296,000		2,296,000	5	0.451	2	172,582		172,582	2,123,418
간호2과 집중치료실 2모터 전동침대	2021-02-25			6,000,000	6,000,000		6,000,000	5	0.451	1	225,500		225,500	5,774,500
[소계] 비품			119,494,922	14,666,200	134,161,122	96,170,677	37,990,445				12,376,012		108,546,689	25,614,433
시설 냉난방/원내사용중	2013-01-01		1,609,569		1,609,569	1,608,569	1,000	5	0.451	12			1,608,569	1,000
방염도로공사/병원내	2013-01-01		2,360,700		2,360,700	2,359,700	1,000	5	0.451	12			2,359,700	1,000
병원간판/병원외부	2012-12-28		14,382,500		14,382,500	14,381,500	1,000	5	0.451	12			14,381,500	1,000
실내사인/병원내부	2013-04-17		6,829,200		6,829,200	6,828,200	1,000	5	0.451	12			6,828,200	1,000
도시가스공사/탕전실	2013-06-28		1,463,000		1,463,000	1,462,000	1,000	5	0.451	12			1,462,000	1,000
특수제작온수기/원내	2015-06-12		9,185,000		9,185,000	8,632,842	552,158	5	0.451	12	551,158		9,184,000	1,000
기계식주차기설치/시설팀	2016-12-26		341,130,633		341,130,633	291,048,390	50,082,243	5	0.451	12	22,587,091		313,635,481	27,495,152
주차타워설치/시설팀	2017-02-22		37,345,000		37,345,000	31,397,798	5,947,202	5	0.451	12	2,682,188		34,079,986	3,265,014
주차타워지붕,벽체공사	2017-03-14		16,005,000		16,005,000	13,356,665	2,648,335	5	0.451	12	1,194,399		14,551,064	1,453,936
시설과 방화샷다 비상문 설치	2019-09-03		4,400,000		4,400,000	992,200	3,407,800	5	0.451	12	1,536,917		2,529,117	1,870,883
시설과 B동 2,3층병실 너스콜설비공사	2021-01-27			13,000,000	13,000,000		13,000,000	5	0.451	2	977,166		977,166	12,022,834
시설과 약제과및 B병동 1층 냉난방기 설치	2021-01-29			6,949,580	6,949,580		6,949,580	5	0.451	2	522,376		522,376	6,427,204
시설과 매점 칸막이공사	2021-02-23			15,000,000	15,000,000		15,000,000	5	0.451	1	563,750		563,750	14,436,250
시설과 B병동 보일러설치	2020-12-31			17,050,000	17,050,000		17,050,000	5	0.451	3	1,922,387		1,922,387	15,127,613
[소계] 시설장치			434,710,602	51,999,580	486,710,182	372,067,864	114,642,318				32,537,432		404,605,296	82,104,886
상하지재활운동기/5층운동치료실	2013-01-01		161,201		161,201	160,201	1,000	5	0.451	12			160,201	1,000
계단보행 연습기/5층운동치료실	2013-01-01		364,578		364,578	363,578	1,000	5	0.451	12			363,578	1,000
리엔지 테이블외/4층피부실	2013-01-01		1,655,966		1,655,966	1,654,966	1,000	5	0.451	12			1,654,966	1,000

유형자산감가상각비명세서

2021 년 02 월 28 일 현재

회사명 :학교법인대진교육재단 제인병원 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
원내 의료용 코끼리자/5층운동치료실	2013-01-01		262,799		262,799	261,799	1,000	5	0.451	12			261,799	1,000
여성의학과 AMT-S의료/4층피부실	2013-01-01		856,314		856,314	855,314	1,000	5	0.451	12			855,314	1,000
재활의확F.E.S Micors/5층운동치료실	2013-01-01		6,917,400		6,917,400	6,916,400	1,000	5	0.451	12			6,916,400	1,000
종합운동기DH-5014/5층운동치료실	2013-01-01		694,485		694,485	693,485	1,000	5	0.451	12			693,485	1,000
상하지운동기EMP PLUS/5층운동치료실	2013-01-01		1,992,870		1,992,870	1,991,870	1,000	5	0.451	12			1,991,870	1,000
Electric Hi Lo&Tilt/5층운동치료실	2013-01-01		2,031,300		2,031,300	2,030,300	1,000	5	0.451	12			2,030,300	1,000
Height Adjustable/5층운동치료실	2013-01-01		1,537,200		1,537,200	1,536,200	1,000	5	0.451	12			1,536,200	1,000
체지방 측정기/4층기초검사실	2013-01-01		1,630,530		1,630,530	1,629,530	1,000	5	0.451	12			1,629,530	1,000
현미경 혈구분 석기용/4층임상병리실	2013-01-01		1,087,020		1,087,020	1,086,020	1,000	5	0.451	12			1,086,020	1,000
수면경락기능검사/4층임상병리실	2013-01-01		845,460		845,460	844,460	1,000	5	0.451	12			844,460	1,000
청력검사기 AS216/4층기초검사실	2013-01-01		979,600		979,600	978,600	1,000	5	0.451	12			978,600	1,000
안저 측정기 TRCNW200/4층안저안압실	2013-01-01		853,200		853,200	852,200	1,000	5	0.451	12			852,200	1,000
안압 측정기 CT800/4층안저안압실	2013-01-01		3,160,000		3,160,000	3,159,000	1,000	5	0.451	12			3,159,000	1,000
24시간 혈압계 Candiette/4층내시경실	2013-01-01		1,200,800		1,200,800	1,199,800	1,000	5	0.451	12			1,199,800	1,000
CO2레이저 Ultra-30 Plus/4층피부실	2013-01-01		1,910,400		1,910,400	1,909,400	1,000	5	0.451	12			1,909,400	1,000
Laxity/4층피부실	2013-01-01		24,676,000		24,676,000	24,675,000	1,000	5	0.451	12			24,675,000	1,000
CR카세트 MD40P/1층일반촬영실	2013-01-01		2,212,000		2,212,000	2,211,000	1,000	5	0.451	12			2,211,000	1,000
레이저수술기 STL-1000Q/4층피부실	2013-01-01		14,028,000		14,028,000	14,027,000	1,000	5	0.451	12			14,027,000	1,000
조갑 현미경 ZL-102/4층임상병리실	2013-01-01		8,203,000		8,203,000	8,202,000	1,000	5	0.451	12			8,202,000	1,000
투시촬영장치 RF-30/건강검진버스	2013-01-01		56,060,000		56,060,000	56,059,000	1,000	5	0.451	12			56,059,000	1,000
체스트 DR X-Ray/건강검진버스	2013-01-01		54,480,000		54,480,000	54,479,000	1,000	5	0.451	12			54,479,000	1,000
진단용 방사선 발생장치/건강검진버스	2013-01-01		10,680,000		10,680,000	10,679,000	1,000	5	0.451	12			10,679,000	1,000
체지방 측정기 SM-200/4층기초검사실	2013-01-01		2,510,000		2,510,000	2,509,000	1,000	5	0.451	12			2,509,000	1,000
골밀도 츨정기(차량용)/건강검진버스	2013-01-01		3,100,000		3,100,000	3,099,000	1,000	5	0.451	12			3,099,000	1,000
요소 호기검사분석장치/4층임상병리실	2013-01-01		5,970,000		5,970,000	5,969,000	1,000	5	0.451	12			5,969,000	1,000
검진차 발전기/건강검진버스	2013-01-01		6,590,608		6,590,608	6,589,608	1,000	5	0.451	12			6,589,608	1,000
재활의학과 SS CPM구입/5층운동치료실	2013-01-01		2,942,502		2,942,502	2,941,502	1,000	5	0.451	12			2,941,502	1,000
정형외과 수술실장비/2층수술실	2013-01-01		150,578,438		150,578,438	150,577,438	1,000	5	0.451	12			150,577,438	1,000
영상의학과 팍스계약건/원내사용중	2013-01-01		17,610,433		17,610,433	17,609,433	1,000	5	0.451	12			17,609,433	1,000
검진팀 골밀도 측정기/건강검진버스	2013-01-01		2,059,750		2,059,750	2,058,750	1,000	5	0.451	12			2,058,750	1,000
투시영상촬영기/4층투시촬영실	2013-01-01		32,555,000		32,555,000	32,554,000	1,000	5	0.451	12			32,554,000	1,000
일반 방사선촬영기/1층일반촬영실	2013-01-01		13,405,000		13,405,000	13,404,000	1,000	5	0.451	12			13,404,000	1,000

유형자산감가상각비명세서

2021 년 02 월 28 일 현재

회사명 :학교법인대진교육재단 제인병원 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
유방 촬영기/4층유방촬영실	2013-01-01		22,980,000		22,980,000	22,979,000	1,000	5	0.451	12			22,979,000	1,000
초음파 진단기/1층주사실	2013-01-01		42,130,000		42,130,000	42,129,000	1,000	5	0.451	12			42,129,000	1,000
자동현상기/1층정형외과	2013-01-01		5,056,000		5,056,000	5,055,000	1,000	5	0.451	12			5,055,000	1,000
위내시경/4층내시경2실	2013-01-01		40,372,000		40,372,000	40,371,000	1,000	5	0.451	12			40,371,000	1,000
종합간섭파치료기/5층통증치료실	2013-01-01		16,432,000		16,432,000	16,431,000	1,000	5	0.451	12			16,431,000	1,000
견인치료기/5층통증치료실	2013-01-01		3,160,000		3,160,000	3,159,000	1,000	5	0.451	12			3,159,000	1,000
포터블 경추견인기/5층통증치료실	2013-01-01		347,000		347,000	346,000	1,000	5	0.451	12			346,000	1,000
전동 기립 훈련기/5층운동치료실	2013-01-01		948,000		948,000	947,000	1,000	5	0.451	12			947,000	1,000
전동 스탠딩 테이블/5층운동치료실	2013-01-01		726,000		726,000	725,000	1,000	5	0.451	12			725,000	1,000
전동 높낮이 진료 테이블/5층운동치료실	2013-01-01		2,429,000		2,429,000	2,428,000	1,000	5	0.451	12			2,428,000	1,000
추나테이블/1층정형외과	2013-01-01		6,320,000		6,320,000	6,319,000	1,000	5	0.451	12			6,319,000	1,000
전동 상하지 재활운동기/5층운동치료실	2013-01-01		3,476,000		3,476,000	3,475,000	1,000	5	0.451	12			3,475,000	1,000
보바스 테이블/5층운동치료실	2013-01-01		2,084,000		2,084,000	2,083,000	1,000	5	0.451	12			2,083,000	1,000
전동 수도치료 테이블/5층운동치료실	2013-01-01		3,126,000		3,126,000	3,125,000	1,000	5	0.451	12			3,125,000	1,000
경피신경자극치료기/5층운동치료실	2013-01-01		4,105,000		4,105,000	4,104,000	1,000	5	0.451	12			4,104,000	1,000
기능적 전기치료기/5층운동치료실	2013-01-01		2,844,000		2,844,000	2,843,000	1,000	5	0.451	12			2,843,000	1,000
자기온열 치료기/5층운동치료실	2013-01-01		6,636,000		6,636,000	6,635,000	1,000	5	0.451	12			6,635,000	1,000
경기신경자극치료기TENS/5층통증치료실	2013-01-01		5,056,000		5,056,000	5,055,000	1,000	5	0.451	12			5,055,000	1,000
한냉치료기/4층피부실	2013-01-01		1,422,000		1,422,000	1,421,000	1,000	5	0.451	12			1,421,000	1,000
SSP치료기/1층한방1과	2013-01-01		6,572,800		6,572,800	6,571,800	1,000	5	0.451	12			6,571,800	1,000
등속성 상하지 재활운동기/5층운동치료실	2013-01-01		2,686,000		2,686,000	2,685,000	1,000	5	0.451	12			2,685,000	1,000
등속성 관절운동기/5층운동치료실	2013-01-01		1,990,800		1,990,800	1,989,800	1,000	5	0.451	12			1,989,800	1,000
생화학 분석기 건식/4층임상병리실	2013-01-01		2,986,200		2,986,200	2,985,200	1,000	5	0.451	12			2,985,200	1,000
TM Sliding Suspension Slin/5층운동치료실	2013-01-01		4,234,000		4,234,000	4,233,000	1,000	5	0.451	12			4,233,000	1,000
TM Pulley System/5층운동치료실	2013-01-01		537,000		537,000	536,000	1,000	5	0.451	12			536,000	1,000
적외선 체열진단기/4층적외선촬영실	2013-01-01		14,536,000		14,536,000	14,535,000	1,000	5	0.451	12			14,535,000	1,000
골밀도진단기/4층골밀도실	2013-01-01		6,004,000		6,004,000	6,003,000	1,000	5	0.451	12			6,003,000	1,000
혈관노화(경락기능)검사기/4층경락검사실	2013-01-01		3,002,000		3,002,000	3,001,000	1,000	5	0.451	12			3,001,000	1,000
생혈(혈구)분석기/임상병리실	2013-01-01		1,580,000		1,580,000	1,579,000	1,000	5	0.451	12			1,579,000	1,000
스트레스 진단기/4층경락검사실	2013-01-01		2,464,000		2,464,000	2,463,000	1,000	5	0.451	12			2,463,000	1,000
이비인후과용 ENT Unit/1층한방3과	2013-01-01		1,422,000		1,422,000	1,421,000	1,000	5	0.451	12			1,421,000	1,000
이비인후과진단기(카메라)/1층한방3과	2013-01-01		876,000		876,000	875,000	1,000	5	0.451	12			875,000	1,000

유형자산감가상각비명세서

2021 년 02 월 28 일 현재

회사명 :학교법인대진교육재단 제인병원 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
이비인후과 비강세척기/1층한방3과	2013-01-01		592,000		592,000	591,000	1,000	5	0.451	12			591,000	1,000
이비인후과 분무코세척기/1층한방3과	2013-01-01		497,000		497,000	496,000	1,000	5	0.451	12			496,000	1,000
이비인후과 레이저 치료기/1층한방3과	2013-01-01		474,000		474,000	473,000	1,000	5	0.451	12			473,000	1,000
약탕기/1층탕제실	2013-01-01		3,910,500		3,910,500	3,909,500	1,000	5	0.451	12			3,909,500	1,000
스텐딩 포장기/1층탕제실	2013-01-01		1,137,600		1,137,600	1,136,600	1,000	5	0.451	12			1,136,600	1,000
초고속 약탕기/1층탕제실	2013-01-01		1,635,000		1,635,000	1,634,000	1,000	5	0.451	12			1,634,000	1,000
뇌혈류진단기/1층정형외과	2013-01-01		4,740,000		4,740,000	4,739,000	1,000	5	0.451	12			4,739,000	1,000
성장판 진단기/4층영상의학과	2013-01-01		3,476,000		3,476,000	3,475,000	1,000	5	0.451	12			3,475,000	1,000
자동 약포장기/1층약제과	2013-01-01		3,160,000		3,160,000	3,159,000	1,000	5	0.451	12			3,159,000	1,000
Full Body Cassette Holder/1층일반촬영실	2013-01-01		1,738,000		1,738,000	1,737,000	1,000	5	0.451	12			1,737,000	1,000
Eo Gas 소독(멸균)기/2층병동	2013-01-01		4,108,000		4,108,000	4,107,000	1,000	5	0.451	12			4,107,000	1,000
재단접착기/1층약제과탕제실	2013-01-01		1,011,000		1,011,000	1,010,000	1,000	5	0.451	12			1,010,000	1,000
고압증기멸균기/2층병동	2013-01-01		1,042,000		1,042,000	1,041,000	1,000	5	0.451	12			1,041,000	1,000
검진버스 위장촬영장치교체/건강검진버스	2013-01-21		4,400,000		4,400,000	4,399,000	1,000	5	0.451	12			4,399,000	1,000
CR의료기기/건강검진버스	2013-01-31		42,000,000		42,000,000	41,999,000	1,000	5	0.451	12			41,999,000	1,000
증기흡입기/1층한방3과	2013-02-28		1,980,000		1,980,000	1,979,000	1,000	5	0.451	12			1,979,000	1,000
초음파검사장비 A30EX/4층초음파실	2014-01-16		48,000,000		48,000,000	47,999,000	1,000	5	0.451	12			47,999,000	1,000
포장기,스탠딩/1층탕제실	2014-03-05		3,960,000		3,960,000	3,959,000	1,000	5	0.451	12			3,959,000	1,000
기능적 전기자극치료/5층운동치료실	2014-11-25		4,500,000		4,500,000	4,499,000	1,000	5	0.451	12			4,499,000	1,000
내과 초음파 전기소작기/4층내시경1실	2014-12-02		15,500,000		15,500,000	15,499,000	1,000	5	0.451	12			15,499,000	1,000
코끼리 자전거/5층운동치료실	2014-12-10		4,890,000		4,890,000	4,889,000	1,000	5	0.451	12			4,889,000	1,000
환자침대/2,3층병동	2015-01-09		2,478,500		2,478,500	2,477,500	1,000	5	0.451	12			2,477,500	1,000
환자침대/2,3층병동	2015-02-09		3,407,000		3,407,000	3,406,000	1,000	5	0.451	12			3,406,000	1,000
견관절CPM/5층작업치료실	2015-03-23		12,300,000		12,300,000	12,299,000	1,000	5	0.451	12			12,299,000	1,000
치과유니트외구입/4층치과	2015-07-30		89,000,000		89,000,000	83,345,897	5,654,103	5	0.451	12	5,653,103		88,999,000	1,000
PINCETTE-HAM외/4층치과	2015-08-31		4,405,400		4,405,400	4,110,487	294,913	5	0.451	12	293,913		4,404,400	1,000
SYSTEMB/4층치과	2015-08-31		3,920,000		3,920,000	3,657,581	262,419	5	0.451	12	261,419		3,919,000	1,000
임상병리실 심전도장비/4층심전도실	2015-09-01		2,800,000		2,800,000	2,602,998	197,002	5	0.451	12	196,002		2,799,000	1,000
연하장애전기자극치료기/5층작업치료실	2015-09-03		4,400,000		4,400,000	4,090,426	309,574	5	0.451	12	308,574		4,399,000	1,000
매트테이블외/운동치료실	2015-11-30		3,320,000		3,320,000	3,063,742	256,258	5	0.451	12	255,258		3,319,000	1,000
전문FES치료기,초음파치료기/물리치료실	2015-11-12		4,100,000		4,100,000	3,783,537	316,463	5	0.451	12	315,463		4,099,000	1,000
원내내시경장비(CV-290외)/검진팀	2015-12-16		169,600,000		169,600,000	155,930,228	13,669,772	5	0.451	12	13,668,772		169,599,000	1,000

유형자산감가상각비명세서

2021 년 02 월 28 일 현재

회사명 :학교법인대진교육재단 제인병원 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
내시경Gateway장치구매/검진팀	2015-12-28		3,000,000		3,000,000	2,758,199	241,801	5	0.451	12	240,801		2,999,000	1,000
내시경주변장치(환자모니터)/검진팀	2016-01-14		2,220,000		2,220,000	2,033,488	186,512	5	0.451	12	185,512		2,219,000	1,000
비내시경장비구입/한방3과	2016-03-02		2,400,000		2,400,000	2,181,977	218,023	5	0.451	12	217,023		2,399,000	1,000
골밀도 검사장치/검진팀	2016-08-05		42,000,000		42,000,000	36,878,646	5,121,354	5	0.451	12	2,309,730		39,188,376	2,811,624
한방검진 맥진기장비/검진팀	2017-05-11		2,816,000		2,816,000	2,286,240	529,760	5	0.451	12	238,921		2,525,161	290,839
골밀도 초음파진단기/총무팀	2017-05-18		1,980,000		1,980,000	1,607,513	372,487	5	0.451	12	167,991		1,775,504	204,496
한방검진 맥진기장비/검진팀	2017-05-15		3,300,000		3,300,000	2,679,189	620,811	5	0.451	12	279,985		2,959,174	340,826
자율신경측정기(MAX PULSE2대)/검진팀	2017-05-11		3,400,000		3,400,000	2,760,376	639,624	5	0.451	12	288,470		3,048,846	351,154
원내적외선 체열촬영장치(DITI)/검진팀	2017-05-11		25,000,000		25,000,000	20,296,888	4,703,112	5	0.451	12	2,121,103		22,417,991	2,582,009
전선화팔강검사기(경락기능검사)/임상병리사	2017-07-10		4,000,000		4,000,000	3,156,880	843,120	5	0.451	12	380,247		3,537,127	462,873
CT구입/검진팀	2017-09-29		937,000,000		937,000,000	718,271,334	218,728,666	5	0.451	12	98,646,628		816,917,962	120,082,038
4/26 검진팀 현대자동차 한방검진 맥진기 구입	2019-04-30		4,400,000		4,400,000	1,819,033	2,580,967	5	0.451	12	1,164,016		2,983,049	1,416,951
8/19 임상병리 원심분리기(CENTRIFUGE 4000) 구입	2019-08-31		2,000,000		2,000,000	526,166	1,473,834	5	0.451	12	664,699		1,190,865	809,135
10/22 작업치료 전산화인지치료기기 구입	2019-10-31		6,600,000		6,600,000	1,240,250	5,359,750	5	0.451	12	2,417,247		3,657,497	2,942,503
11/1 작업치료 자동견인치료기 구입	2019-11-30		3,300,000		3,300,000	496,100	2,803,900	5	0.451	12	1,264,558		1,760,658	1,539,342
02/27 2병동 의료용 석션기 병원용 대형썩션 JS400A 2대	2020-02-26		1,265,000		1,265,000		1,265,000			12				1,265,000
검진휴대용 초음파진단기	2020-10-01			117,000,000	117,000,000		117,000,000	5	0.451	5	21,986,250		21,986,250	95,013,750
시설과 B동 2,3층 의료가스공사	2020-01-27			19,105,000	19,105,000		19,105,000	5	0.451	12	8,616,355		8,616,355	10,488,645
[소계] 의료기구			2,151,504,654	136,105,000	2,287,609,654	1,884,764,429	402,845,225				162,142,040		2,046,906,469	240,703,185
합계			4,465,112,616	529,987,780	4,995,100,396	2,969,711,097	2,540,836,985				315,224,228		3,284,935,325	1,710,165,071

손익계산서

(당기 : 2020년03월01일부터 2021년02월28일까지)

(전기 : 2019년03월01일부터 2020년02월29일까지)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2020학년도			2019학년도
	강원종합박물관	제인병원	합계	
Ⅰ. 매출액	266,058,831	4,616,389,070	4,882,447,901	6,189,590,816
입장료수입	172,988,000	-	172,988,000	590,826,840
상품매출	90,861,845	-	90,861,845	191,984,134
의료수익	-	4,616,389,070	4,616,389,070	5,404,234,380
임대료 수입	2,208,986	-	2,208,986	2,545,462
Ⅱ. 매출원가	50,171,659	245,677,946	295,849,605	537,715,914
(1) 상품매출원가	50,171,659	718,657	50,890,316	146,441,920
기초상품재고액	84,109,370	-	84,109,370	72,814,400
당기상품매입액	35,196,112	7,845,301	43,041,413	157,736,890
타 계 정 으 로 대 체 액		(174,140)	(174,140)	
기말상품재고액	(69,133,823)	(6,952,504)	(76,086,327)	(84,109,370)
(2) 의약품매출원가	-	244,959,289	244,959,289	391,273,994
기초의약품재고액	-	83,583,789	83,583,789	62,423,399
당기의약품매입액	-	251,651,345	251,651,345	412,434,384
기말의약품재고액	-	(90,275,845)	(90,275,845)	(83,583,789)
Ⅲ. 매출총이익	215,887,172	4,370,711,124	4,586,598,296	5,651,874,902
Ⅳ. 판매비와관리비	886,115,308	5,714,437,072	6,600,552,380	8,068,274,405
급여	114,880,000	3,660,649,920	3,775,529,920	4,135,912,312
퇴직급여	11,887,509	149,496,414	161,383,923	343,081,937
복리후생비	7,032,540	248,239,520	255,272,060	256,239,994
여비교통비	-	80,992,780	80,992,780	53,958,130
접대비	-	7,568,800	7,568,800	6,388,430
통신비	5,943,130	19,193,485	25,136,615	25,888,056
수도광열비	2,380,680	171,848,441	174,229,121	228,766,000
전력비	193,974,860	-	193,974,860	255,422,000
세금과공과	24,757,104	33,588,800	58,345,904	39,114,533
감가상각비	439,296,420	315,224,228	754,520,648	853,823,087
지급임차료	2,281,750	45,838,000	48,119,750	56,513,555
수선비	7,531,090	27,870,780	35,401,870	586,613,380
보험료	11,772,237	85,656,859	97,429,096	100,827,972
차량유지비	79,500	16,624,264	16,703,764	36,927,155

합산(박물관, 병원)

손익계산서

(당기 : 2020년03월01일부터 2021년02월28일까지)

(전기 : 2019년03월01일부터 2020년02월29일까지)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2020학년도			2019학년도
	강원종합박물관	제인병원	합계	
운반비	190,890	5,376,310	5,567,200	7,889,273
교육훈련비	-	20,803,660	20,803,660	8,539,360
도서인쇄비	456,000	4,044,380	4,500,380	23,519,610
소모품비	2,663,173	431,188,485	433,851,658	516,186,337
지급수수료	60,988,425	23,790,760	84,779,185	66,635,195
카드수수료	-	20,116,201	20,116,201	27,502,286
광고선전비	-	4,719,330	4,719,330	7,154,900
대손상각비	-	3,031,480	3,031,480	1,997,200
외주용역비	-	336,140,575	336,140,575	424,549,313
잡비	-	2,433,600	2,433,600	4,824,390
Ⅴ. 영업이익(손실)	(670,228,136)	(1,343,725,948)	(2,013,954,084)	(2,416,399,503)
Ⅵ. 영업외수익	79,900,540	119,489,706	199,390,246	18,567,003
이자수익	68,279	242,440	310,719	185,217
급식수익	-	11,694,680	11,694,680	3,332,760
유형자산처분이익	-	79,999,000	79,999,000	799,000
잡이익	79,832,261	27,553,586	107,385,847	14,250,026
Ⅶ. 영업외비용	2,322,415	20,441,345	22,763,760	22,293,252
이자비용	-	5,284,529	5,284,529	2,812,259
기부금	-	-	-	-
유형자산처분손실	-	-	-	-
전기오류수정손실	-	-	-	-
잡손실	2,322,415	15,156,816	17,479,231	19,480,993
Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실)	(592,650,011)	(1,244,677,587)	(1,837,327,598)	(2,420,125,752)
Ⅸ. 법인세등	-	-	-	-
Ⅹ. 당기순이익(손실)	(592,650,011)	(1,244,677,587)	(1,837,327,598)	(2,420,125,752)

합산(박물관, 병원)

합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
106,622,103	968,671,588	**유동자산**	862,049,485	
37,488,280	849,366,106	**<당좌자산>**	811,877,826	
1,504,990	6,406,020	현금	4,901,030	
24,752,305	555,882,315	보통예금	531,130,010	
6,000,000	6,000,000	정기예.적금		
3,757,950	273,467,410	미수금	269,709,460	
	1,084,700	선급금	1,084,700	
1,462,535	2,947,207	선급비용	1,484,672	
	3,552,234	부가세대급금	3,552,234	
10,500	26,220	선납법인세	15,720	
69,133,823	119,305,482	**<재고자산>**	50,171,659	
69,133,823	119,305,482	상품	50,171,659	
15,675,046,488	15,731,806,488	**비유동자산**	3,528,139,191	3,471,379,191
15,674,786,488	15,731,546,488	**<유형자산>**	3,528,139,191	3,471,379,191
414,484,480	414,484,480	토지		
14,532,592,497	14,532,592,497	건물		
		감가상각누계액	2,919,056,243	2,919,056,243
123,150,000	123,150,000	구축물		
		감가상각누계액	40,828,659	40,828,659
77,658,910	77,658,910	차량운반구		
		감가상각누계액	69,328,911	69,328,911
461,097,004	461,097,004	비품		
		감가상각누계액	376,364,781	376,364,781
	56,760,000	건설중인자산	56,760,000	
65,803,597	65,803,597	시설장치		
		감가상각누계액	65,800,597	65,800,597
260,000	260,000	**<기타비유동자산>**		
260,000	260,000	기타보증금		
	484,143,370	**유동부채**	515,644,737	31,501,367
	466,958,997	미지급금	489,519,188	22,560,191
	9,469,330	예수금	10,723,030	1,253,700
	7,715,043	부가세예수금	8,369,979	654,936
		미지급비용	7,032,540	7,032,540
		비유동부채	75,978,318	75,978,318
		임대보증금	6,000,000	6,000,000
		퇴직급여충당부채	69,978,318	69,978,318
		자본금	15,736,980,385	15,736,980,385
		자본금	15,736,980,385	15,736,980,385
3,534,170,670	10,009,861,999	**이익잉여금**	6,475,691,329	

합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
3,534,170,670	6,475,691,329	이월결손금	2,941,520,659	
	3,534,170,670	미처리결손금	3,534,170,670	
	938,609,382	**손익**	**938,609,382**	
	938,609,382	손익	938,609,382	
	266,058,831	**매출**	**266,058,831**	
	2,208,986	임대료수입	2,208,986	
	172,988,000	입장료수입	172,988,000	
	90,861,845	기념품매출	90,861,845	
	50,171,659	**매출원가**	**50,171,659**	
	50,171,659	상품매출원가	50,171,659	
	886,115,308	**판매관리비**	**886,115,308**	
	114,880,000	직원급여	114,880,000	
	11,887,509	퇴직급여	11,887,509	
	7,032,540	복리후생비	7,032,540	
	5,943,130	통신비	5,943,130	
	2,380,680	수도광열비	2,380,680	
	193,974,860	전력비	193,974,860	
	24,757,104	세금과공과금	24,757,104	
	439,296,420	감가상각비	439,296,420	
	2,281,750	지급임차료	2,281,750	
	7,531,090	수선비	7,531,090	
	11,772,237	보험료	11,772,237	
	79,500	차량유지비	79,500	
	190,890	운반비	190,890	
	456,000	도서인쇄비	456,000	
	2,663,173	소모품비	2,663,173	
	60,988,425	지급수수료	60,988,425	
	79,900,540	**영업외수익**	**79,900,540**	
	68,279	이자수익	68,279	
	79,832,261	잡이익	79,832,261	
	2,322,441	**영업외비용**	**2,322,441**	
	2,322,441	잡손실	2,322,441	
19,315,839,261	29,417,661,606	합계	29,417,661,606	19,315,839,261

합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
636,206,860	12,041,298,133	유동자산	11,405,091,273	
538,978,511	11,698,217,698	<당좌자산>	11,159,239,187	
859,880	91,652,200	현금	90,792,320	
186,972,851	6,668,135,558	보통예금	6,481,162,707	
1,331,648	1,331,648	외상매출금		
	88,542,050	미수금	88,542,050	
3,343,407	92,003,980	외래일반미수	88,660,573	
9,850,660	1,094,535,740	카드미수금	1,084,685,080	
14,021,900	440,256,070	외래보험미수	426,234,170	
565,840	10,784,770	외래보호미수	10,218,930	
123,206,450	1,500,623,180	입원보험미수	1,377,416,730	
31,279,150	568,066,300	입원보호미수	536,787,150	
1,333,358	70,744,845	선급금	69,411,487	
18,325,851	26,364,782	선급비용	8,038,931	
2,695,225	2,695,225	부가세대급금		
37,320	49,460	선납세금	12,140	
3,860,490	52,385,340	외래산재미수	48,524,850	
1,989,510	21,522,640	입원산재미수	19,533,130	
11,542,610	108,019,750	외래자보미수	96,477,140	
44,898,990	316,170,390	입원자보미수	271,271,400	
82,863,371	544,333,770	입원일반미수	461,470,399	
97,228,349	343,080,435	<재고자산>	245,852,086	
6,952,504	7,845,301	상품	892,797	
90,275,845	335,235,134	약제비	244,959,289	
13,218,050,396	14,391,016,396	비유동자산	4,457,901,325	3,284,935,325
13,218,050,396	14,387,866,396	<유형자산>	4,454,751,325	3,284,935,325
8,222,950,000	8,222,950,000	토지		
1,947,113,474	1,947,113,474	건물		
		감가상각누계액	605,968,984	605,968,984
20,250,000	20,250,000	구축물		
		감가상각누계액	7,846,875	7,846,875
119,255,964	119,255,964	차량운반구		
		감가상각누계액	111,061,012	111,061,012
134,161,122	134,161,122	비품		
		감가상각누계액	108,546,689	108,546,689
	327,217,000	건설중인자산	327,217,000	
486,710,182	486,710,182	시설장치		
		감가상각누계액	404,605,296	404,605,296
2,287,609,654	2,708,909,654	의료기구	421,300,000	

합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	421,299,000	감가상각누계액	2,468,205,469	2,046,906,469
	3,150,000	**<기타비유동자산>**	**3,150,000**	
	3,150,000	기타보증금	3,150,000	
	3,217,008,643	**유동부채**	**3,902,642,191**	**685,633,548**
	622,489,606	외상매입금	816,530,646	194,041,040
	884,606,370	미지급금	1,141,606,824	257,000,454
	632,022,760	예수금	661,837,880	29,815,120
		부가세예수금	124,789	124,789
	130,891,932	가수금	130,891,932	
	946,997,975	미지급비용	1,151,650,120	204,652,145
	280,742,365	**비유동부채**	**1,254,502,591**	**973,760,226**
	280,742,365	퇴직급여충당부채	1,254,502,591	973,760,226
		자본금	**22,178,435,522**	**22,178,435,522**
		출연금	22,178,435,522	22,178,435,522
13,268,507,365	**38,560,844,508**	**이익잉여금**	**25,292,337,143**	
13,268,507,365	25,292,337,143	이월결손금	12,023,829,778	
	13,268,507,365	미처리결손금	13,268,507,365	
	5,980,556,363	**손익**	**5,980,556,363**	
	5,980,556,363	손익	5,980,556,363	
	4,616,389,070	**매출**	**4,616,389,070**	
	1,212,250	상품매출	1,212,250	
	8,339,810	외래보호수익	8,339,810	
	532,496,520	입원보호수익	532,496,520	
	1,088,238,960	외래일반수익	1,088,238,960	
	717,141,870	입원일반수익	717,141,870	
	46,698,410	외래산재수익	46,698,410	
	15,427,830	입원산재수익	15,427,830	
	98,024,520	외래자보수익	98,024,520	
	287,781,020	입원자보수익	287,781,020	
	421,000,270	외래보험수익	421,000,270	
	1,400,027,610	입원보험수익	1,400,027,610	
	245,677,946	**매출원가**	**245,677,946**	
	718,657	상품매출원가	718,657	
	244,959,289	의료원가	244,959,289	
	5,714,437,072	**판매관리비**	**5,714,437,072**	
	3,396,780,500	직원급여	3,396,780,500	
	26,363,440	일용직급여	26,363,440	
	149,496,414	퇴직급여	149,496,414	
	237,505,980	용역비(사업소득)	237,505,980	

합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	248,239,520	복리후생비	248,239,520	
	80,992,780	여비교통비	80,992,780	
	7,568,800	접대비	7,568,800	
	19,193,485	통신비	19,193,485	
	171,848,441	수도광열비	171,848,441	
	33,588,800	세금과공과금	33,588,800	
	315,224,228	감가상각비	315,224,228	
	45,838,000	지급임차료	45,838,000	
	27,870,780	수선비	27,870,780	
	85,656,859	보험료	85,656,859	
	16,624,264	차량유지비	16,624,264	
	5,376,310	운반비	5,376,310	
	20,803,660	교육훈련비	20,803,660	
	4,044,380	도서인쇄비	4,044,380	
	94,146,223	소모품비	94,146,223	
	23,790,760	지급수수료	23,790,760	
	20,116,201	카드수수료	20,116,201	
	4,719,330	광고선전비	4,719,330	
	3,031,480	대손상각비	3,031,480	
	2,433,600	잡비	2,433,600	
	66,916,949	의료소모품비	66,916,949	
	43,567,940	검사재료비	43,567,940	
	225,692,863	급식재료비	225,692,863	
	864,510	급식소모품비	864,510	
	336,140,575	외주용역비	336,140,575	
	119,489,706	**영업외수익**	**119,489,706**	
	242,440	이자수익	242,440	
	79,999,000	유형자산처분이익	79,999,000	
	400,000	상각채권추심이익	400,000	
	11,694,680	급식수익	11,694,680	
	27,153,586	잡이익	27,153,586	
	20,441,345	**영업외비용**	**20,441,345**	
	5,284,529	이자비용	5,284,529	
	50,010	재고자산감모손실	50,010	
	15,106,806	잡손실	15,106,806	
27,122,764,621	85,187,901,547	합계	85,187,901,547	27,122,764,621