2022회계연도 자 금 계 산 서

(당기 : 2022.3.1부터 2023.2.28까지)

수 입 (단위 : 원)

과 목		2022년 예산(A)	2022년 예산(A)	합 계(A)	2022년 결산(B)	2022년 결산(B)	합계(B)	증감(A-B)
관, 항	목	강원종합박물관	제인병원		강원종합박물관	제인병원		
의료수익		-	4,493,000,000	4,493,000,000	-	4,431,988,250	4,431,988,250	61,011,750
	입원수익	-	2,644,000,000	2,644,000,000	-	2,640,065,621	2,640,065,621	3,934,379
	외래수익	-	953,000,000	953,000,000	-	960,016,599	960,016,599	(7,016,599)
	기타의료수익	-	896,000,000	896,000,000	-	831,906,030	831,906,030	64,093,970
매출액		553,253,000	-	553,253,000	734,077,977	-	734,077,977	(180,824,977)
	입장료	485,425,000	-	485,425,000	665,596,600	-	665,596,600	(180,171,600)
	체험관수입	2,000,000	-	2,000,000	2,653,775	-	2,653,775	(653,775)
	상품매출	65,828,000	-	65,828,000	65,827,602	-	65,827,602	398
기타운영외수익		278,432,000	4,654,000,000	4,932,432,000	248,190,348	4,651,000,000	4,899,190,348	33,241,652
	의료부대수익	-	-	-	-	-	-	0
	이자수익	-	-	-	274,810	-	274,810	(274,810)
	출자금수입	272,432,000	4,654,000,000	4,926,432,000	242,432,000	4,651,000,000	4,893,432,000	33,000,000
	국고보조금_강원도	-	-	-	-	-	-	0
	잡이익	-	-	-	28,992	-	28,992	(28,992)
	임대료	6,000,000	-	6,000,000	5,454,546	-	5,454,546	545,454
특별이익		-	-	-	-	-	-	0
	자산수증이익	-	-	-	-	-	-	0
	채무면제이익	-	-	-	-	-	-	0
의료미수금		-	-	-	-	-	-	0
고정자산		-	-	-	-	-	-	0
	법인기본금	-	-	-	-	-	-	0
	비품처분대금	-	-	-	-	-	-	0
투자와 기타자산		-	-	-	-	-	-	0
	공탁금	-	-	-	-	-	-	0
	전신전화가입보증금	-	-	-	-	-	-	0
	공기구비품	-	-	-	-	-	-	0
전기이월자금		-	-	-	- 40,500,027	-	- 40,500,027	40,500,027
자금수입총계		831,685,000	9,147,000,000	9,978,685,000	941,768,298	9,082,988,250	10,024,756,548	(46,071,548)

2022회계연도 자 금 계 산 서

(당기 : 2022.3.1부터 2023.2.28까지)

지 출 (단위 : 원)

과		목	2022년 예산(A)	2022년 예산(A)	2022년 예산(A)	2022년 결산(B)	2022년 결산(B)	2022년 결산(B)	증감(A-B)
관	항	목	강원종합박물관	제인병원		강원종합박물관	제인병원		
매출원가			20,000,000	658,600,000	678,600,000	17,634,684	787,977,550	805,612,234	(127,012,234)
	상품매입		20,000,000	-	20,000,000	17,634,684	-	17,634,684	2,365,316
		휴게실	20,000,000	-	20,000,000	17,634,684	-	17,634,684	2,365,316
	재료비		-	658,600,000	658,600,000	-	787,977,550	787,977,550	(129,377,550)
		한약재	-	118,600,000	118,600,000	-	212,379,101	212,379,101	(93,779,101)
		양약재	-	160,000,000	160,000,000	-	192,028,819	192,028,819	(32,028,819)
		의료소모품비	-	90,000,000	90,000,000	-	85,046,670	85,046,670	4,953,330
		검사재료비	-	50,000,000	50,000,000	-	51,216,120	51,216,120	(1,216,120)
		급식재료비	-	240,000,000	240,000,000	-	247,306,840	247,306,840	(7,306,840)
판매비와 관리비			710,720,000	5,759,500,000	6,470,220,000	587,385,783	5,560,462,373	6,147,848,156	322,371,844
	인건비		217,760,000	4,505,000,000	4,722,760,000	196,860,000	4,308,306,681	4,505,166,681	217,593,319
		급여	181,760,000	3,624,000,000	3,805,760,000	181,760,000	3,534,724,060	3,716,484,060	89,275,940
		상여금	-	-	-	-		-	0
		일용직	-	52,000,000	52,000,000	-	53,976,680	53,976,680	(1,976,680)
		퇴직급여	36,000,000	503,000,000	539,000,000	15,100,000	400,491,211	415,591,211	123,408,789
		용역비	-	326,000,000	326,000,000	-	319,114,730	319,114,730	6,885,270
	관리운영비		492,960,000	1,254,500,000	1,747,460,000	390,525,783	1,252,155,692	1,642,681,475	104,778,525
		복리후생비	3,500,000	278,000,000	281,500,000	1,438,110	258,249,240	259,687,350	21,812,650
		여비교통비	60,000	53,000,000	53,060,000	59,100	71,120,340	71,179,440	(18,119,440)
		통신비	6,500,000	21,000,000	27,500,000	6,064,517	21,195,198	27,259,715	240,285
		수도광열비	1,000,000	154,000,000	155,000,000		167,279,085	167,279,085	(12,279,085)
		전력비	275,000,000	-	275,000,000	225,297,450		225,297,450	49,702,550
		세금과공과	14,000,000	30,000,000	44,000,000	10,813,857	28,425,870	39,239,727	4,760,273
		보험료	16,000,000	83,000,000	99,000,000	14,455,790	93,614,901	108,070,691	(9,070,691)
		지급수수료	84,500,000	29,000,000	113,500,000	97,699,012	28,427,488	126,126,500	(12,626,500)
		카드수수료	-	20,000,000	20,000,000	-	18,002,721	18,002,721	1,997,279
		수선비	50,000,000	25,500,000	75,500,000	3,634,500	16,441,940	20,076,440	55,423,560
		차량유지비	1,000,000	22,000,000	23,000,000	49,500	22,024,615	22,074,115	925,885
		운반비	600,000	11,300,000	11,900,000	418,500	11,844,300	12,262,800	(362,800)

지 출

(단위 : 원)

과목			2022년 예산(A)	2022년 예산(A)	2022년 예산(A)	2022년 결산(B)	2022년 결산(B)	2022년 결산(B)	증감(A-B)
관	항	목	강원종합박물관	제인병원		강원종합박물관	제인병원		
		교육훈련비	300,000	5,400,000	5,700,000	30,000	5,283,300	5,313,300	386,700
		도서인쇄비	10,000,000	4,000,000	14,000,000	7,693,200	3,255,880	10,949,080	3,050,920
		접대비	-	2,500,000	2,500,000	-	2,651,000	2,651,000	(151,000)
		소모품비	20,000,000	72,400,000	92,400,000	13,252,627	77,968,793	91,221,420	1,178,580
		급식소모품	-	2,000,000	2,000,000	-	582,210	582,210	1,417,790
		지급임차료	1,500,000	52,000,000	53,500,000	819,860	50,216,000	51,035,860	2,464,140
		광고선전비	9,000,000	14,000,000	23,000,000	8,799,760	11,523,042	20,322,802	2,677,198
		외주용역비	-	373,000,000	373,000,000	-	362,166,169	362,166,169	10,833,831
		잡비	-	2,400,000	2,400,000	-	1,883,600	1,883,600	516,400
영업외비용			80,082,500	11,900,000	91,982,500	50,000,227	10,106,927	60,107,154	31,875,346
	영업외비용		30,082,500	11,900,000	41,982,500	227	10,106,927	10,107,154	31,875,346
		의료부대비용	-	-	-	-	-	-	0
		이자비용	-	8,900,000	8,900,000	-	7,411,467	7,411,467	1,488,533
		잡손실	11,170	3,000,000	3,011,170	227	2,695,460	2,695,687	315,483
		재고자산감모손실	30,071,330	-	30,071,330		-	-	30,071,330
	고유목적사업전출금		-	-	-	-	-	-	0
		법인일반회계전출금	-	-	-	-	-	-	0
	법인회계출연금반환		50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	0
		출자금반환	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	0
예비비	예비비	예비비	10,000,000	-	10,000,000		-	-	10,000,000
특별손실			-	-	-	-	-	-	0
고정자산매입			10,882,500	2,717,000,000	2,727,882,500	8,882,500	2,724,441,400	2,733,323,900	(5,441,400)
	유형고정자산매입		10,882,500	2,717,000,000	2,727,882,500	8,882,500	2,724,441,400	2,733,323,900	(5,441,400)
		토지	-	-	-	-	-	-	0
		건물	-	2,340,000,000	2,340,000,000	-	2,336,690,400	2,336,690,400	3,309,600
		비품	10,882,500	130,000,000	140,882,500	8,882,500	129,511,000	138,393,500	2,489,000
		차량운반구	-		-		-	-	0
		시설장치	-	210,000,000	210,000,000	-	212,160,000	212,160,000	(2,160,000)
		의료기구	-	37,000,000	37,000,000	-	46,080,000	46,080,000	(9,080,000)
		건설중인 자산	-	-	-	-	-	-	0
		체험관시설장치	-	-	-	-	-	-	0
외상매입대금지급			-	-	-	-	-	-	0
차기이월자금			-	-	-	277,865,104	-	277,865,104	(277,865,104)
자금지출총계			831,685,000	9,147,000,000	9,978,685,000	941,768,298	9,082,988,250	10,024,756,548	- 46,071,548

재 무 상 태 표

(당기 : 2022년03월01일부터 2023년 2월 28일까지)

(전기 : 2021년03월01일부터 2022년 2월 28일까지)

학교법인 대진교육재단 (수익사업회계) (단위 : 원)

과 목	당기말 (2022학년도)			전기말 (2021학년도)
	제인병원	강원종합박물관	합계	
자산				
Ⅰ. 유동자산	1,091,818,215	348,092,998	1,439,911,213	1,103,211,946
(1) 당좌자산	962,302,233	348,092,998	1,310,395,231	901,473,283
1.현금및현금성자산	413,993,524	336,045,468	750,038,992	464,360,649
2.외상매출금	2,166,890	0	2,166,890	1,744,312
3.미수금	523,921,188	8,408,000	532,329,188	412,034,978
4.선금급	2,925,067	3,597,240	6,522,307	2,664,331
5.선급비용	17,947,250		17,947,250	19,458,321
6.부가세대급금	1,242,684	0	1,242,684	1,162,612
7.선급법인세	105,630	42,290	147,920	48,080
(2) 재고자산	129,515,982	0	129,515,982	201,738,663
1.상품	7,693,935	0	7,693,935	77,089,966
2.의약품	121,822,047	0	121,822,047	124,648,697
Ⅱ. 비유동자산	11,973,679,252	11,414,493,466	23,388,172,718	21,562,496,285
(1) 유형자산(주석5)	11,973,679,252	11,414,233,466	23,387,912,718	21,562,236,285
1.토지	8,222,950,000	414,484,480	8,637,434,480	8,637,434,480
2.건물	4,311,614,534	14,532,592,497	18,844,207,031	16,507,516,631
감가상각누계액	-934,941,400	-3,644,266,867	-4,579,208,267	-3,985,667,245
3.구축물	20,250,000	123,150,000	143,400,000	143,400,000
감가상각누계액	-9,871,875	-45,169,532	-55,041,407	-49,980,507
4.차량운반구	119,255,964	77,658,910	196,914,874	196,914,874
감가상각누계액	-119,253,964	-77,655,910	-196,909,874	-189,903,326
5.비품	271,217,566	469,979,504	741,197,070	602,803,570
감가상각누계액	-176,279,965	-438,749,346	-615,029,311	-535,808,105
6.시설장치	692,040,982	138,530,868	830,571,850	618,411,850
국고보조금		-27,216,342	-27,216,342	-59,424,242
감가상각누계액	-539,572,863	-109,104,796	-648,677,659	-526,771,679
7.의료기구	2,205,732,436	0	2,205,732,436	2,159,652,436
감가상각누계액	-2,089,462,163	0	-2,089,462,163	-1,956,342,452
(2) 기타비유동자산	0	260,000	260,000	260,000
1.기타보증금	0	260,000	260,000	260,000
자 산 총 계	**13,065,497,467**	**11,762,586,464**	**24,828,083,931**	**22,665,708,231**

부 채				
Ⅰ. 유동부채	456,880,989	39,227,894	496,108,883	548,710,927
1.매입채무	143,485,229	0	143,485,229	139,162,263
2.미지급금	89,118,662	26,304,171	115,422,833	192,121,591
3.미지급비용	174,938,874	11,707,872	186,646,746	189,509,062
4.예수금	47,744,980	1,053,610	48,798,590	26,284,080
5.부가세예수금	1,593,244	162,241	1,755,485	1,633,931
Ⅱ. 고정부채	411,661,160	104,888,889	516,550,049	802,637,370
1.임대보증금	0	31,000,000	31,000,000	6,000,000
2.퇴직급여충당부채(주석8)	411,661,160	73,888,889	485,550,049	796,637,370
부 채 총 계	868,542,149	144,116,783	1,012,658,932	1,351,348,297
자 본			0	0
Ⅰ. 자본금	28,280,435,522	16,104,412,385	44,384,847,907	39,541,415,907
1.자본금	28,280,435,522	16,104,412,385	44,384,847,907	39,541,415,907
Ⅱ. 이익잉여금	-16,083,480,204	-4,485,942,704	-20,569,422,908	-18,227,055,973
1.미처리결손금	-16,083,480,204	-4,485,942,704	-20,569,422,908	-18,227,055,973
자 본 총 계	12,196,955,318	11,618,469,681	23,815,424,999	21,314,359,934
부 채 와 자 본 총 계	13,065,497,467	11,762,586,464	24,828,083,931	22,665,708,231

현 금 실 사 표

(2023년 2월 28일 현재)

확인자(직명) 행정부장 (성명) 권태웅 (서명)

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	0	-	
		만 원	1	10,000	
		오 천 원	0	-	
		천 원	9	9,000	
	주 화	오 백 원	21	10,500	
		백 원	67	6,700	
		오 십 원	18	900	
		십 원	38	380	
		일 원			
	기 타	자기앞수표			
		외래시재외		630,000	
계				667,480	
현금출납부잔액(2023년 2월 28일 현재)				667,480	
과 부 족					

보통예금 명세서

제 11 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	국민은행		9,066,977	
98002	국민은행(830)		54,259,067	
합 계			63,326,044	

정기예.적금 명세서

제 11 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98005	신한은행(171)		200,000,000	
98006	신한은행(804)		100,000,000	
98007	신한은행(404)		50,000,000	
합 계			350,000,000	

외상매출금 명세서

제 11 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03882	(주)이마트24		2,166,890	
합 계			2,166,890	

미수금 명세서

제 11 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00128	성동세무서		29,305,660	
00129	성동구청		2,927,250	
합 계			32,232,910	

카드미수금 명세서

제 11 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00101	국민카드		3,041,590	
00102	현대카드		1,736,840	
00103	롯데카드		2,173,200	
00104	신한카드		2,996,330	
00105	삼성카드		10,000	
00106	하나카드(구 외환카드		2,430,900	
00107	비씨카드		2,674,690	
00108	농협카드		1,036,150	
합 계			16,099,700	

선급금 명세서

제 11 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03882	(주)이마트24		2,925,067	
합 계			2,925,067	

선급비용 명세서

제 11 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00109	삼성화재		5,316,156	
00140	현대해상화재보험		11,795,711	
00598	서울보증보험		835,383	
합 계			17,947,250	

선납세금 명세서

제 11 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	국민은행		43,340	
98002	국민은행(830)		62,290	
합 계			105,630	

외상매입금 명세서

제 11 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00222	이안상사		20,585,432	
00233	충남제약(주)		2,040,000	
00237	푸른약업사		14,484,950	
00240	(주)한국메디칼푸드		182,820	
00317	명신인삼사		1,200,000	
00325	혜민약국		45,090	
03305	(주)아워홈 동서울영업		40,364,372	
03374	지엘루비콘(주)		891,000	
03486	신흥 내추럴허브		3,529,700	
03528	대상라이프사이언스(주		1,271,600	
03541	(주)정식품		5,614,400	
03590	일양약품(주)		-9,700	
03615	(주)태서식품		4,482,000	
03674	에스에스헬스케어		15,999,390	
03727	정우바이오(주)		-118,100	
03734	(주)창메디팜		484,000	
04067	에이치케이이노엔(주)		550,000	
04073	한국엔테랄푸드(주)		1,460,514	
04144	(주)지명약품		16,236,292	
04215	메인팜		613,800	
04243	푸디스트 주식회사		13,577,669	
합 계			143,485,229	

미지급금 명세서

제 11 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00201	고려정보통신		1,000,000	
00202	굿모닝신도		1,084,000	
00217	서전일렉스(주)		1,716,000	
00218	세무법인진명송파지사		990,000	
00231	(주)제일한의유통		6,044,800	
00398	하이엠솔루텍주식회사		1,256,750	
00408	(주)성원화스너		106,700	
00484	종단대순진리회성주회		1,100,000	
00622	월드웨어		210,410	

미지급금 명세서

제 11 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00897	(주)코이네트		2,467,380	
00942	주식회사 인피니트헬스		400,000	
01616	미래E비젼		264,000	
02407	(주)아천공업사		9,185,000	
02568	(주)덴티움 연구센터		3,061,500	
02972	(주)흥국이엔지		110,000	
03093	케어메드o		10,143,760	
03216	의료법인 녹십자의료재		7,994,534	
03250	(주)케어메드		207,900	
03279	(주)한독		-231,000	
03336	주식회사스틸앤피플		7,805,000	
03525	마스타치과기공소		8,291,000	
03548	(주)LG유플러스		2,484,088	
03579	강심산업안전 주식회사		891,000	
03587	(주)네오텍		4,400,000	
03681	로젠택배(구,깡통맨)		110,000	
03733	주식회사 아이티스톤		4,675,000	
03847	(주)유진의료전자		194,000	
04017	(주)보광팩		354,640	
04045	주식회사 모든크린		1,540,000	
04050	세원파킹(주)		440,000	
04112	오케이한방주식회사		837,100	
04146	동원엘리베이터		5,852,000	
04178	대성의료종합가스		228,800	
04190	주식회사 인싸이트 이		1,650,000	
04213	(주)서울산업보건		400,000	
04223	에스티아이시스템		770,000	
04237	신도OA솔루션		1,084,300	
합 계			89,118,662	

예수금 명세서

제 11 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00128	성동세무서		16,759,600	
00129	성동구청		1,675,590	

예수금 명세서

제 11 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03490	위탁진료비		5,270,000	
04250	연금보험		9,061,710	
04251	건강보험		12,203,230	
04252	고용보험		2,678,250	
04253	고용보험(일용직)		96,600	
합 계			47,744,980	

미지급비용 명세서

제 11 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00104	신한카드		5,997,197	
00140	현대해상화재보험		8,923,080	
00311	급여 미지급분		3,671,800	
00521	윤춘자		450,000	
02954	퇴직연금		36,363,407	
03385	연차수당		97,105,690	
03567	김성훈		8,600,000	
03614	PEI RENSHU(배인숙)		180,000	
03868	노선경		670,000	
03962	전용주		7,551,700	
04002	HONG JIAYI(홍가억)		90,000	
04046	강영철		3,000,000	
04242	김유석(케이와이엠에스		1,934,000	
04247	유희정(870517)		286,000	
04249	배정희(620322)		116,000	
합 계			174,938,874	

유형자산감가상각비명세서

2023 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
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	9,184,000	1,000	5	0.451	12			9,184,000	1,000
기계식주차기설치/시	2016-12-26		341,130,633		341,130,633	341,129,633	1,000	5	0.451	12			341,129,633	1,000
주차타워설치/시설팀	2017-02-22		37,345,000		37,345,000	37,344,000	1,000	5	0.451	12			37,344,000	1,000
주차타워지붕,벽체공	2017-03-14		16,005,000		16,005,000	16,004,000	1,000	5	0.451	12			16,004,000	1,000
시설과 방화샷다 비	2019-09-03		4,400,000		4,400,000	3,372,885	1,027,115	5	0.451	12	463,228		3,836,113	563,887
시설과 B동 2,3층병	2021-01-27		13,000,000		13,000,000	6,399,464	6,600,536	5	0.451	12	2,976,841		9,376,305	3,623,695
시설과 약제과및 B병	2021-01-29		6,949,580		6,949,580	3,421,045	3,528,535	5	0.451	12	1,591,369		5,012,414	1,937,166
시설과 매점 칸막이	2021-02-23		15,000,000		15,000,000	7,074,498	7,925,502	5	0.451	12	3,574,401		10,648,899	4,351,101
시설과 B병동 보일러	2020-12-31		17,050,000		17,050,000	8,744,940	8,305,060	5	0.451	12	3,745,582		12,490,522	4,559,478
시설과 원내 의료가스	2022-04-11			61,600,000	61,600,000		61,600,000	5	0.451	11	25,466,466		25,466,466	36,133,534
시설과 1,3,5층 선로	2022-06-20			23,800,000	23,800,000		23,800,000	5	0.451	9	8,050,350		8,050,350	15,749,650
시설과 외부채널간판	2022-09-30			26,000,000	26,000,000		26,000,000	5	0.451	6	5,863,000		5,863,000	20,137,000
시설과 하늘정원 지붕	2023-01-30			1,320,000	1,320,000		1,320,000	5	0.451	2	99,220		99,220	1,220,780
시설과 31대 주차기	2023-01-30			1,540,000	1,540,000		1,540,000	5	0.451	2	115,756		115,756	1,424,244
시설과 환의복 세탁봉	2023-01-30			5,500,000	5,500,000		5,500,000	5	0.451	2	413,416		413,416	5,086,584
시설과 원내 의료가스	2022-05-30			92,400,000	92,400,000		92,400,000	5	0.451	10	34,727,000		34,727,000	57,673,000
[소계] 시설장치			479,880,982	212,160,000	692,040,982	452,486,234	239,554,748				87,086,629		539,572,863	152,468,119
상하지재활운동기/5층	2013-01-01		161,201		161,201	160,201	1,000	5	0.451	12			160,201	1,000
계단보행 연습기/5층	2013-01-01		364,578		364,578	363,578	1,000	5	0.451	12			363,578	1,000
원내 의료용 코끼리기	2013-01-01		262,799		262,799	261,799	1,000	5	0.451	12			261,799	1,000
재활의확F.E.S Micor	2013-01-01		6,917,400		6,917,400	6,916,400	1,000	5	0.451	12			6,916,400	1,000
종합운동기DH-5014/5	2013-01-01		694,485		694,485	693,485	1,000	5	0.451	12			693,485	1,000
상하지운동기EMP PLU	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	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/5	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/4층기	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 석기	2013-01-01		1,087,020		1,087,020	1,086,020	1,000	5	0.451	12			1,086,020	1,000
수면경락기능검사/4	2013-01-01		845,460		845,460	844,460	1,000	5	0.451	12			844,460	1,000
청력검사기 AS216/4	2013-01-01		979,600		979,600	978,600	1,000	5	0.451	12			978,600	1,000
안저 측정기 TRCNW20	2013-01-01		853,200		853,200	852,200	1,000	5	0.451	12			852,200	1,000
안압 측정기 CT800/4	2013-01-01		3,160,000		3,160,000	3,159,000	1,000	5	0.451	12			3,159,000	1,000

유형자산감가상각비명세서

2023 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		1,974,924,134		1,974,924,134	704,715,190	1,974,924,134	20	0.05	12	98,746,206		803,461,396	1,171,462,738
시설과 원내 인테리어	2022-07-29			1,881,000,000	1,881,000,000		1,881,000,000	10	0.1	8	102,592,904		102,592,904	1,778,407,096
시설과 원내 스프링클	2022-07-16			396,000,000	396,000,000		396,000,000	10	0.1	8	26,400,000		26,400,000	369,600,000
시설과 원내 승강기교	2022-10-07			59,690,400	59,690,400		59,690,400	10	0.1	5	2,487,100		2,487,100	57,203,300
[소계] 건물			1,974,924,134	2,336,690,400	4,311,614,534	704,715,190	4,311,614,534				230,226,210		934,941,400	3,376,673,134
담장,탕전실공사	2013-06-27		20,250,000		20,250,000	8,859,375	20,250,000	20	0.05	12	1,012,500		9,871,875	10,378,125
[소계] 구축물			20,250,000		20,250,000	8,859,375	20,250,000				1,012,500		9,871,875	10,378,125
#3497 G스타렉스(앰뷸	2015-12-30		38,092,924		38,092,924	38,091,924	1,000	5	0.451	12			38,091,924	1,000
#73라2554(카운티25인	2017-01-29		81,163,040		81,163,040	76,664,560	4,498,480	5	0.451	12	4,497,480		81,162,040	1,000
[소계] 차량운반구			119,255,964		119,255,964	114,756,484	4,499,480				4,497,480		119,253,964	2,000
회계,급여프로그램/제	2013-01-01		235,642		235,642	234,642	1,000	5	0.451	12			234,642	1,000
급식실 직원식판외/제	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/1층	2013-01-01		239,920		239,920	238,920	1,000	5	0.451	12			238,920	1,000
연구지원팀 건조기/부	2013-01-01		219,103		219,103	218,103	1,000	5	0.451	12			218,103	1,000
연구지원팀 정환기/부	2013-01-01		202,874		202,874	201,874	1,000	5	0.451	12			201,874	1,000
연구지원팀 제환기(3	2013-01-01		227,218		227,218	226,218	1,000	5	0.451	12			226,218	1,000
연구지원팀 제환기(5	2013-01-01		243,448		243,448	242,448	1,000	5	0.451	12			242,448	1,000
연구지원팀 제환기(1	2013-01-01		243,448		243,448	242,448	1,000	5	0.451	12			242,448	1,000
연구지원팀 장환기/부	2013-01-01		405,746		405,746	404,746	1,000	5	0.451	12			404,746	1,000
옷장,책상구입/병원원	2013-01-01		343,748		343,748	342,748	1,000	5	0.451	12			342,748	1,000
급식용 온,냉 배선카	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	2013-01-01		206,304		206,304	205,304	1,000	5	0.451	12			205,304	1,000
시설안내데스크컴퓨터	2013-01-01		127,637		127,637	126,637	1,000	5	0.451	12			126,637	1,000
원내병실,외래커튼/부	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/1층원내	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/병원내	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	2013-01-01		290,594		290,594	289,594	1,000	5	0.451	12			289,594	1,000
전산실 편집용 모니터	2013-01-01		54,129		54,129	53,129	1,000	5	0.451	12			53,129	1,000

유형자산감가상각비명세서

2023 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 로비진열장/1	2013-01-01		182,491		182,491	181,491	1,000	5	0.451	12			181,491	1,000
원내 와인셀러/지하1	2013-01-01		243,368		243,368	242,368	1,000	5	0.451	12			242,368	1,000
약제과 초음파 세척기	2013-01-01		445,724		445,724	444,724	1,000	5	0.451	12			444,724	1,000
약제과 컨테이너박스	2013-01-01		235,669		235,669	234,669	1,000	5	0.451	12			234,669	1,000
약제과 고속분쇄기/9	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/9	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	2013-01-01		387,171		387,171	386,171	1,000	5	0.451	12			386,171	1,000
경영지원팀카메라/1층	2013-01-01		537,294		537,294	536,294	1,000	5	0.451	12			536,294	1,000
약제과 농축기/1층탕	2013-01-01		929,320		929,320	928,320	1,000	5	0.451	12			928,320	1,000
소아과 냉,난방설치/	2013-01-01		379,722		379,722	378,722	1,000	5	0.451	12			378,722	1,000
상급병실 가구/4층치	2013-01-01		348,912		348,912	347,912	1,000	5	0.451	12			347,912	1,000
생광석가습기/1층주사	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/9	2013-01-01		663,967		663,967	662,967	1,000	5	0.451	12			662,967	1,000
무선간호사컨토롤시스	2013-01-01		826,257		826,257	825,257	1,000	5	0.451	12			825,257	1,000
더존프로그램/3층관리	2013-01-01		754,875		754,875	753,875	1,000	5	0.451	12			753,875	1,000
일체형컴퓨터/5층운영	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/5층	2013-01-01		12,078,000		12,078,000	12,077,000	1,000	5	0.451	12			12,077,000	1,000
영상의학임상용모니터	2013-01-01		823,500		823,500	822,500	1,000	5	0.451	12			822,500	1,000
정형외과 냉난방기/2	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/4층서	2013-01-01		1,419,165		1,419,165	1,418,165	1,000	5	0.451	12			1,418,165	1,000
식기세척기/지하1층식	2013-12-02		1,650,000		1,650,000	1,649,000	1,000	5	0.451	12			1,649,000	1,000
통합검진시스템/4층검	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	2014-11-05		1,590,672		1,590,672	1,589,672	1,000	5	0.451	12			1,589,672	1,000
4층공사가구/4층건강	2015-07-20		3,575,000		3,575,000	3,574,000	1,000	5	0.451	12			3,574,000	1,000
씽크장식장외/4층치과	2015-07-30		4,004,000		4,004,000	4,003,000	1,000	5	0.451	12			4,003,000	1,000
4층카운터/4층건강증	2015-08-05		2,530,000		2,530,000	2,529,000	1,000	5	0.451	12			2,529,000	1,000
치과모니터외/4층치과	2015-07-27		4,904,500		4,904,500	4,903,500	1,000	5	0.451	12			4,903,500	1,000
델컴퓨터외/5층작업치	2015-07-30		2,144,500		2,144,500	2,143,500	1,000	5	0.451	12			2,143,500	1,000
종검실컴퓨터외/4층치	2015-08-10		3,088,380		3,088,380	3,087,380	1,000	5	0.451	12			3,087,380	1,000
병실침대외/3층병동	2015-10-31		3,366,000		3,366,000	3,365,000	1,000	5	0.451	12			3,365,000	1,000
인명구조용품/시설팀	2016-10-13		6,886,000		6,886,000	6,885,000	1,000	5	0.451	12			6,885,000	1,000

유형자산감가상각비명세서

2023 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 CCTV시스템/시	2018-05-30		23,090,000		23,090,000	20,705,257	2,384,743	5	0.451	12	1,075,519		21,780,776	1,309,224
05/07 건강증진센터	2019-05-18		2,277,000		2,277,000	1,848,640	428,360	5	0.451	12	193,190		2,041,830	235,170
04/12 건강증진팀 컴	2019-05-18		3,476,000		3,476,000	2,822,078	653,922	5	0.451	12	294,918		3,116,996	359,004
04/17 2병동(1인실)모	2019-05-18		2,814,300		2,814,300	2,284,860	529,440	5	0.451	12	238,777		2,523,637	290,663
05/07 건강증진센터	2019-05-18		880,000		880,000	714,450	165,550	5	0.451	12	74,663		789,113	90,887
05/29 관리과 컴퓨터	2019-06-22		1,100,000		1,100,000	880,602	219,398	5	0.451	12	98,948		979,550	120,450
05/29 전산실 컴퓨터	2019-06-22		1,573,000		1,573,000	1,259,261	313,739	5	0.451	12	141,496		1,400,757	172,243
09/30 검진센터 컴퓨	2019-10-12		1,056,000		1,056,000	797,530	258,470	5	0.451	12	116,569		914,099	141,901
11/14 영양실 LGI스타	2019-12-14		1,450,000		1,450,000	1,062,243	387,757	5	0.451	12	174,878		1,237,121	212,879
20.1/3 전산실 SQI S	2020-01-03		3,327,500		3,327,500	2,399,973	927,527	5	0.451	12	418,314		2,818,287	509,213
총무과 서류정리용 카	2020-11-30		2,057,000		2,057,000	1,097,477	959,523	5	0.451	12	432,744		1,530,221	526,779
총무과 2,3층병동 상	2021-01-05		915,000		915,000	450,423	464,577	5	0.451	12	209,524		659,947	255,053
집중치료실 소파10개	2021-01-08		799,000		799,000	393,320	405,680	5	0.451	12	182,961		576,281	222,719
집중치료실 냉장고10	2021-01-07		2,599,200		2,599,200	1,279,498	1,319,702	5	0.451	12	595,185		1,874,683	724,517
집중치료실 TV10개	2021-01-07		2,296,000		2,296,000	1,130,243	1,165,757	5	0.451	12	525,756		1,655,999	640,001
간호2과 집중치료실	2021-02-25		6,000,000		6,000,000	2,829,799	3,170,201	5	0.451	12	1,429,760		4,259,559	1,740,441
약제약품 보관용 냉장	2021-08-09		963,740		963,740	253,543	710,197	5	0.451	12	320,298		573,841	389,899
병동 병실용 냉장고	2021-11-24		1,781,700		1,781,700	267,848	1,513,852	5	0.451	12	682,747		950,595	831,105
간호과 병실2모터 전	2022-01-31		4,800,004		4,800,004	360,800	4,439,204	5	0.451	12	2,002,081		2,362,881	2,437,123
시설과 시설공구 SR9	2022-04-25			6,039,000	6,039,000		6,039,000	5	0.451	11	2,496,623		2,496,623	3,542,377
시설과 2,3층 병실 시	2022-05-06			23,496,000	23,496,000		23,496,000	5	0.451	10	8,830,580		8,830,580	14,665,420
시설과 2,3층 제작가	2022-05-09			30,360,000	30,360,000		30,360,000	5	0.451	10	11,410,300		11,410,300	18,949,700
영양실 원내 및 식당	2022-05-13			36,000,000	36,000,000		36,000,000	5	0.451	10	13,530,000		13,530,000	22,470,000
1층 환자 대기실 장의	2022-06-28			2,360,000	2,360,000		2,360,000	5	0.451	9	798,270		798,270	1,561,730
2모터 전동침대구입	2022-07-22			19,200,000	19,200,000		19,200,000	5	0.451	8	5,772,800		5,772,800	13,427,200
상두대 외	2022-07-27			5,280,000	5,280,000		5,280,000	5	0.451	8	1,587,520		1,587,520	3,692,480
영양실 급식실 의자	2022-08-26			5,126,000	5,126,000		5,126,000	5	0.451	7	1,348,565		1,348,565	3,777,435
재활 매트평상 3개 구	2023-02-20			1,650,000	1,650,000		1,650,000	5	0.451	1	62,012		62,012	1,587,988
[소계] 비품			141,706,566	129,511,000	271,217,566	121,234,967	149,982,599				55,044,998		176,279,965	94,937,601
시설 냉난방/원내사무	2013-01-01		1,609,569		1,609,569	1,608,569	1,000	5	0.451	12			1,608,569	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
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

유형자산감가상각비명세서

2023 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
CR카세트 MD40P/1층9	2013-01-01		2,212,000		2,212,000	2,211,000	1,000	5	0.451	12			2,211,000	1,000
조갑 현미경 ZL-102/	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/	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/건	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 발생	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-20	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(차량	2013-01-01		3,100,000		3,100,000	3,099,000	1,000	5	0.451	12			3,099,000	1,000
요소 호기검사분석장	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/건강	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 CPM구	2013-01-01		2,942,502		2,942,502	2,941,502	1,000	5	0.451	12			2,941,502	1,000
영상의학과 팍스계약	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 측정	2013-01-01		2,059,750		2,059,750	2,058,750	1,000	5	0.451	12			2,058,750	1,000
투시영상촬영기/4층	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/1	2013-01-01		13,405,000		13,405,000	13,404,000	1,000	5	0.451	12			13,404,000	1,000
유방 촬영기/4층유방	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/1층주	2013-01-01		42,130,000		42,130,000	42,129,000	1,000	5	0.451	12			42,129,000	1,000
자동현상기/1층정형외	2013-01-01		5,056,000		5,056,000	5,055,000	1,000	5	0.451	12			5,055,000	1,000
위내시경/4층내시경2	2013-01-01		40,372,000		40,372,000	40,371,000	1,000	5	0.451	12			40,371,000	1,000
종합간섭파치료기/5층	2013-01-01		16,432,000		16,432,000	16,431,000	1,000	5	0.451	12			16,431,000	1,000
견인치료기/5층통증	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/5	2013-01-01		347,000		347,000	346,000	1,000	5	0.451	12			346,000	1,000
전동 기립 훈련기/5층	2013-01-01		948,000		948,000	947,000	1,000	5	0.451	12			947,000	1,000
전동 스탠딩 테이블/	2013-01-01		726,000		726,000	725,000	1,000	5	0.451	12			725,000	1,000
전동 높낮이 진료 테	2013-01-01		2,429,000		2,429,000	2,428,000	1,000	5	0.451	12			2,428,000	1,000
전동 상하지 재활운동	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/5층운	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	2013-01-01		3,126,000		3,126,000	3,125,000	1,000	5	0.451	12			3,125,000	1,000
기능적 전기치료기/5	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/5층	2013-01-01		6,636,000		6,636,000	6,635,000	1,000	5	0.451	12			6,635,000	1,000
경기신경자극치료기1	2013-01-01		5,056,000		5,056,000	5,055,000	1,000	5	0.451	12			5,055,000	1,000
등속성 상하지 재활운	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/5	2013-01-01		1,990,800		1,990,800	1,989,800	1,000	5	0.451	12			1,989,800	1,000

유형자산감가상각비명세서

2023 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
생화학 분석기 건식/	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 Suspensi	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/5	2013-01-01		537,000		537,000	536,000	1,000	5	0.451	12			536,000	1,000
적외선 체열진단기/4	2013-01-01		14,536,000		14,536,000	14,535,000	1,000	5	0.451	12			14,535,000	1,000
골밀도진단기/4층골	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)/	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/임	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/4층	2013-01-01		2,464,000		2,464,000	2,463,000	1,000	5	0.451	12			2,463,000	1,000
스텐딩 포장기/1층탕	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/1층탕	2013-01-01		1,635,000		1,635,000	1,634,000	1,000	5	0.451	12			1,634,000	1,000
뇌혈류진단기/1층정	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/4층영	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/1층약	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	2013-01-01		1,738,000		1,738,000	1,737,000	1,000	5	0.451	12			1,737,000	1,000
재단접착기/1층약제	2013-01-01		1,011,000		1,011,000	1,010,000	1,000	5	0.451	12			1,010,000	1,000
검진버스 위장촬영장	2013-01-21		4,400,000		4,400,000	4,399,000	1,000	5	0.451	12			4,399,000	1,000
CR의료기기/건강검진	2013-01-31		42,000,000		42,000,000	41,999,000	1,000	5	0.451	12			41,999,000	1,000
초음파검사장비 A30E	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/1층탕	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	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 전기소	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/5층운	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/5층작업치	2015-03-23		12,300,000		12,300,000	12,299,000	1,000	5	0.451	12			12,299,000	1,000
치과유니트외구입/4	2015-07-30		89,000,000		89,000,000	88,999,000	1,000	5	0.451	12			88,999,000	1,000
PINCETTE-HAM외/4층치	2015-08-31		4,405,400		4,405,400	4,404,400	1,000	5	0.451	12			4,404,400	1,000
SYSTEMB/4층치과	2015-08-31		3,920,000		3,920,000	3,919,000	1,000	5	0.451	12			3,919,000	1,000
임상병리실 심전도장	2015-09-01		2,800,000		2,800,000	2,799,000	1,000	5	0.451	12			2,799,000	1,000
연하장애전기자극치	2015-09-03		4,400,000		4,400,000	4,399,000	1,000	5	0.451	12			4,399,000	1,000
매트테이블외/운동치	2015-11-30		3,320,000		3,320,000	3,319,000	1,000	5	0.451	12			3,319,000	1,000
원내내시경장비(CV-2	2015-12-16		169,600,000		169,600,000	169,599,000	1,000	5	0.451	12			169,599,000	1,000

유형자산감가상각비명세서

2023 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
내시경Gateway장치구	2015-12-28		3,000,000		3,000,000	2,999,000	1,000	5	0.451	12			2,999,000	1,000
내시경주변장치(환자	2016-01-14		2,220,000		2,220,000	2,219,000	1,000	5	0.451	12			2,219,000	1,000
골밀도 검사장치/검	2016-08-05		42,000,000		42,000,000	41,999,000	1,000	5	0.451	12			41,999,000	1,000
한방검진 맥진기장비	2017-05-11		2,816,000		2,816,000	2,656,329	159,671	5	0.451	12	158,671		2,815,000	1,000
골밀도 초음파진단기	2017-05-18		1,980,000		1,980,000	1,867,731	112,269	5	0.451	12	111,269		1,979,000	1,000
한방검진 맥진기장비	2017-05-15		3,300,000		3,300,000	3,112,886	187,114	5	0.451	12	186,114		3,299,000	1,000
자율신경측정기(MAX	2017-05-11		3,400,000		3,400,000	3,207,216	192,784	5	0.451	12	191,784		3,399,000	1,000
원내적외선 체열촬영	2017-05-11		25,000,000		25,000,000	23,582,477	1,417,523	5	0.451	12	1,416,523		24,999,000	1,000
전선화팔강검사기(경	2017-07-10		4,000,000		4,000,000	3,745,882	254,118	5	0.451	12	253,118		3,999,000	1,000
CT구입/검진팀	2017-09-29		937,000,000		937,000,000	871,074,961	65,925,039	5	0.451	12	65,924,039		936,999,000	1,000
4/26 검진팀 현대자	2019-04-30		4,400,000		4,400,000	3,622,093	777,907	5	0.451	12	350,836		3,972,929	427,071
8/19 임상병리 원심	2019-08-31		2,000,000		2,000,000	1,555,784	444,216	5	0.451	12	200,341		1,756,125	243,875
10/22 작업치료 전산	2019-10-31		6,600,000		6,600,000	4,984,565	1,615,435	5	0.451	12	728,561		5,713,126	886,874
11/1 작업치료 자동	2019-11-30		3,300,000		3,300,000	2,454,901	845,099	5	0.451	12	381,139		2,836,040	463,960
02/27 2병동 의료용	2020-02-26		1,265,000		1,265,000		1,265,000	5	0.451	12				1,265,000
검진휴대용 초음파진	2020-10-01		117,000,000		117,000,000	64,837,451	52,162,549	5	0.451	12	23,525,309		88,362,760	28,637,240
시설과 B동 2,3층 의	2020-01-27		19,105,000		19,105,000	13,346,733	5,758,267	5	0.451	12	2,596,978		15,943,711	3,161,289
한방 스트라텍 전침	2021-03-02		1,650,000		1,650,000	744,150	905,850	5	0.451	12	408,538		1,152,688	497,312
한방 스트라텍 전침	2021-03-09		2,200,000		2,200,000	992,200	1,207,800	5	0.451	12	544,717		1,536,917	663,083
검진 내시경실 제세	2021-04-26		4,800,000		4,800,000	1,984,400	2,815,600	5	0.451	12	1,269,835		3,254,235	1,545,765
검진CT 장비 TUBE교	2021-07-05		85,000,000		85,000,000	25,556,666	59,443,334	5	0.451	12	26,808,943		52,365,609	32,634,391
한방1내과 한방레이	2021-10-28		1,320,000		1,320,000	248,050	1,071,950	5	0.451	12	483,449		731,499	588,501
약제과 약포장기 및	2021-11-10		6,600,000		6,600,000	992,200	5,607,800	5	0.451	12	2,529,117		3,521,317	3,078,683
간호과G-BPB0320	2022-02-28		1,100,000		1,100,000	41,341	1,058,659	5	0.451	12	477,455		518,796	581,204
재활치료기립기 GO-9	2022-07-26			5,830,000	5,830,000		5,830,000	5	0.451	8	1,752,886		1,752,886	4,077,114
AUTOCLAVE STERILIZE	2022-07-20			4,000,000	4,000,000		4,000,000	5	0.451	8	1,202,666		1,202,666	2,797,334
재활치료장비 FES(재	2022-08-23			3,630,000	3,630,000		3,630,000	5	0.451	7	954,992		954,992	2,675,008
검진 이동촬영용 DR	2022-10-25			16,000,000	16,000,000		16,000,000	5	0.451	5	3,006,666		3,006,666	12,993,334
재활치료실 치료장비	2022-11-22			4,000,000	4,000,000		4,000,000	5	0.451	4	601,333		601,333	3,398,667
간호2과 전기자극치	2023-01-11			2,970,000	2,970,000		2,970,000	5	0.451	2	223,245		223,245	2,746,755
간호2과 의료기기 소	2023-01-16			11,000,000	11,000,000		11,000,000	5	0.451	2	826,833		826,833	10,173,167
재활 연동상하지운동	2023-02-20			2,750,000	2,750,000		2,750,000	5	0.451	1	103,354		103,354	2,646,646

유형자산감가상각비명세서

2023 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
[소계] 의료기구			2,155,552,436	50,180,000	2,205,732,436	1,952,243,452	253,488,984				137,218,711		2,089,462,163	116,270,273
합계			4,891,570,082	2,728,541,400	7,620,111,482	3,354,295,702	4,979,390,345				515,086,528		3,869,382,230	3,750,729,252

현금 명세서

제 19 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
101	현금	2023.02.28 잔액	1,880,660	
합 계			1,880,660	

보통예금 명세서

제 19 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	신한100-028-092123	2023.02.28 잔액	303,164,808	
합 계			303,164,808	

정기예.적금 명세서

제 19 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98003	신한은행 200-637-362	2023.02.28 잔액	31,000,000	
합 계			31,000,000	

미수금 명세서

제 19 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
99600	카드사	2023.02.28 잔액	8,408,000	
합 계			8,408,000	

선급금 명세서

제 19 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00724	네이버 주식회사	2023.02.28 잔액	209,343	
01089	구글코리아 유한회사		387,897	
01152	현대지게차순천판매 주		3,000,000	
합 계			3,597,240	

선납법인세 명세서

제 19 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
09800	신한100-028-092123	결산법인세	16,040	
09800	신한(정기예금)200-494		23,870	
합 계			39,910	

선납주민세 명세서

제 19 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
09800	신한(정기예금)200-494	결산지방세	2,380	
합 계			2,380	

미지급금 명세서

제 19 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00506	종업원급여	급여미지급분	26,304,171	
합 계			26,304,171	

예수금 명세서

제 19 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00501	삼척세무서	2023.02.28 잔액	-406,300	
00502	삼척시청		-40,010	
00503	국민연금관리공단		727,200	
00504	건강보험관리공단		646,160	
00505	근로복지공단		126,560	
합 계			1,053,610	

부가세예수금 명세서

제 19 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
255	부가세예수금	부가세예수금	162,241	
합 계			162,241	

미지급비용 명세서

제 19 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
01086	연차수당	2023.02.28 잔액 미지급비용	8,452,010	
01088	퇴직급여		3,255,862	
합 계			11,707,872	

임대보증금 명세서

제 19 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00202	강원종합식당	2023.02.28 잔액	1,000,000	
00718	강원종합휴게소		30,000,000	
합 계			31,000,000	

퇴직급여충당부채 명세서

제 19 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
295	퇴직급여충당부채	2023.02.28 잔액	73,888,889	
합 계			73,888,889	

자본금 명세서

제 19 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
331	자본금	2023.02.28 잔액	16,104,412,385	
합 계			16,104,412,385	

기타보증금 명세서

제 19 기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

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

유형자산감가상각비명세서

2023 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	부동산임대 및	14,475,832,497	56,760,000	14,532,592,497	3,280,952,055	14,532,592,497	40	0.025	12	363,314,812		3,644,266,867	10,888,325,630
[소계] 건물			14,475,832,497	56,760,000	14,532,592,497	3,280,952,055	14,532,592,497				363,314,812		3,644,266,867	10,888,325,630
오수처리시설	2006-03-30	부동산임대 및	1,100,000		1,100,000	318,541	1,100,000	40	0.025	12	27,500		346,041	753,959
오수처리시설	2006-05-15	부동산임대 및	5,400,000		5,400,000	1,541,250	5,400,000	40	0.025	12	135,000		1,676,250	3,723,750
이동식화장실	2006-10-19	부동산임대 및	23,650,000		23,650,000	17,173,841	23,650,000	15	0.066	12	1,560,900		18,734,741	4,915,259
개인하수처리시설	2012-06-21	부동산임대 및	93,000,000		93,000,000	22,087,500	93,000,000	40	0.025	12	2,325,000		24,412,500	68,587,500
[소계] 구축물			123,150,000		123,150,000	41,121,132	123,150,000				4,048,400		45,169,532	77,980,468
포터/91무9888	2010-09-09	부동산임대 및	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	부동산임대 및	29,900,000		29,900,000	29,899,000	1,000	5	0.451	12			29,899,000	1,000
쌘타페/02누6560	2017-10-17	부동산임대 및	34,024,780		34,024,780	31,514,712	2,510,068	5	0.451	12	2,509,068		34,023,780	1,000
[소계] 차량운반구			77,658,910		77,658,910	75,146,842	2,512,068				2,509,068		77,655,910	3,000
엠프외스피커	2005-05-09	부동산임대 및	10,450,000		10,450,000	10,449,000	1,000	5	0.451	12			10,449,000	1,000
실버전자외	2005-10-24	부동산임대 및	3,300,000		3,300,000	3,299,000	1,000	5	0.451	12			3,299,000	1,000
통신기기	2006-07-18	부동산임대 및	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	부동산임대 및	1,600,000		1,600,000	1,599,000	1,000	5	0.451	12			1,599,000	1,000
에어컨	2006-08-07	부동산임대 및	1,690,000		1,690,000	1,689,000	1,000	5	0.451	12			1,689,000	1,000
에어컨	2008-08-08	부동산임대 및	10,500,000		10,500,000	10,499,000	1,000	5	0.451	12			10,499,000	1,000
복합기	2010-08-10	부동산임대 및	2,600,000		2,600,000	2,599,000	1,000	5	0.451	12			2,599,000	1,000
냉난방기	2010-09-18	부동산임대 및	30,000,000		30,000,000	29,999,000	1,000	5	0.451	12			29,999,000	1,000
냉난방기	2010-11-17	부동산임대 및	20,000,000		20,000,000	19,999,000	1,000	5	0.451	12			19,999,000	1,000
냉난방기	2010-12-23	부동산임대 및	20,000,000		20,000,000	19,999,000	1,000	5	0.451	12			19,999,000	1,000
냉난방기	2011-05-12	부동산임대 및	10,000,000		10,000,000	9,999,000	1,000	5	0.451	12			9,999,000	1,000
냉난방기	2011-06-30	부동산임대 및	6,000,000		6,000,000	5,999,000	1,000	5	0.451	12			5,999,000	1,000
냉난방기	2011-09-20	부동산임대 및	5,000,000		5,000,000	4,999,000	1,000	5	0.451	12			4,999,000	1,000
고압세척기	2017-08-22	부동산임대 및	2,860,000		2,860,000	2,668,541	191,459	5	0.451	12	190,459		2,859,000	1,000
매트	2017-09-18	부동산임대 및	9,218,000		9,218,000	8,569,443	648,557	5	0.451	12	647,557		9,217,000	1,000
고압스팀청소기	2017-10-12	부동산임대 및	1,150,000		1,150,000	1,065,161	84,839	5	0.451	12	83,839		1,149,000	1,000
스피커	2017-10-16	부동산임대 및	990,000		990,000	916,965	73,035	5	0.451	12	72,035		989,000	1,000
관람의자	2017-10-19	부동산임대 및	32,632,600		32,632,600	30,225,236	2,407,364	5	0.451	12	2,406,364		32,631,600	1,000
사무용쇼파.의자	2018-04-20	부동산임대 및	8,734,000		8,734,000	7,886,264	847,736	5	0.451	12	382,328		8,268,592	465,408
라스칼라카르멘	2018-05-11	부동산임대 및	6,181,818		6,181,818	5,543,357	638,461	5	0.451	12	287,945		5,831,302	350,516
관람의자외.티비다이	2018-05-28	부동산임대 및	39,487,800		39,487,800	35,409,486	4,078,314	5	0.451	12	1,839,319		37,248,805	2,238,995

유형자산감가상각비명세서

2023 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	부동산임대 및	9,043,636		9,043,636	8,109,605	934,031	5	0.451	12	421,247		8,530,852	512,784
은기물,모형,매트	2018-06-14	부동산임대 및	7,394,000		7,394,000	6,584,362	809,638	5	0.451	12	365,146		6,949,508	444,492
은장접시	2018-07-06	부동산임대 및	5,705,000		5,705,000	5,044,828	660,172	5	0.451	12	297,737		5,342,565	362,435
붙박이장	2018-08-20	부동산임대 및	34,826,000		34,826,000	30,579,422	4,246,578	5	0.451	12	1,915,206		32,494,628	2,331,372
냉난방기	2018-09-10	부동산임대 및	3,740,000		3,740,000	3,260,696	479,304	5	0.451	12	216,166		3,476,862	263,138
냉난방기	2018-10-25	부동산임대 및	18,471,000		18,471,000	15,988,963	2,482,037	5	0.451	12	1,119,398		17,108,361	1,362,639
주방기구	2018-10-31	부동산임대 및	43,600,000		43,600,000	37,741,260	5,858,740	5	0.451	12	2,642,291		40,383,551	3,216,449
티비다이	2018-11-02	부동산임대 및	3,212,000		3,212,000	2,760,412	451,588	5	0.451	12	203,666		2,964,078	247,922
붙박이장	2018-11-19	부동산임대 및	16,511,000		16,511,000	14,189,657	2,321,343	5	0.451	12	1,046,925		15,236,582	1,274,418
신발장.붙박이장외	2019-02-28	부동산임대 및	4,197,600		4,197,600	3,529,130	668,470	5	0.451	12	301,479		3,830,609	366,991
냉난방기	2019-02-02	부동산임대 및	7,490,000		7,490,000	6,297,215	1,192,785	5	0.451	12	537,946		6,835,161	654,839
위생도기외	2019-02-28	부동산임대 및	3,607,450		3,607,450	3,032,962	574,488	5	0.451	12	259,094		3,292,056	315,394
가로간판	2019-02-13	부동산임대 및	4,080,000		4,080,000	3,430,258	649,742	5	0.451	12	293,033		3,723,291	356,709
장농,수납장,테이블	2019-03-14	부동산임대 및	7,178,600		7,178,600	5,990,762	1,187,838	5	0.451	12	535,714		6,526,476	652,124
중방기구	2019-08-28	부동산임대 및	28,644,000		28,644,000	22,281,954	6,362,046	5	0.451	12	2,869,282		25,151,236	3,492,764
붙박이장외	2019-08-31	부동산임대 및	39,000,500		39,000,500	30,338,199	8,662,301	5	0.451	12	3,906,697		34,244,896	4,755,604
냉난방기	2022-11-16	부동산임대 및 사업서비스업		8,882,500	8,882,500		8,882,500	5	0.451	4	1,335,335		1,335,335	7,547,165
[소계] 비품			461,097,004	8,882,500	469,979,504	414,573,138	55,406,366				24,176,208		438,749,346	31,230,158
박물관내부공사	2006-07-31	부동산임대 및	21,290,340		21,290,340	21,289,340	1,000	5	0.451	12			21,289,340	1,000
박물관내부공사	2006-08-30	부동산임대 및	24,411,010		24,411,010	24,410,010	1,000	5	0.451	12			24,410,010	1,000
박물관내부공사	2006-09-29	부동산임대 및	20,102,247		20,102,247	20,101,247	1,000	5	0.451	12			20,101,247	1,000
미디어콘텐츠제작	2021-06-21	부동산임대 및	72,727,271		72,727,271	24,599,999	48,127,272	5	0.451	12	18,704,200		43,304,199	29,423,072
[소계] 시설장치			138,530,868		138,530,868	90,400,596	48,130,272				18,704,200		109,104,796	29,426,072
합계			15,276,269,279	65,642,500	15,341,911,779	3,902,193,763	14,761,791,203				412,752,688		4,314,946,451	11,026,965,328

손 익 계 산 서

(당기 : 2022년03월01일부터 2023년 2월 28일까지)

(전기 : 2021년03월01일부터 2022년 2월 28일까지)

학교법인 대진교육재단 (수익사업회계) (단위 : 원)

과 목	당기 (2022학년도)			전기 (2021학년도)
	제인병원	강원종합박물관	합계	
Ⅰ. 매출액	4,525,817,223	739,532,523	5,265,349,746	6,002,036,580
1.입장료수입	0	668,250,375	668,250,375	228,849,400
2.상품매출	93,353,634	65,827,602	159,181,236	217,263,080
3.의료수익	4,432,463,589	0	4,432,463,589	5,553,742,260
4.임대료수익	0	5,454,546	5,454,546	2,181,840
Ⅱ. 매출원가	328,746,374	56,497,230	385,243,604	383,138,571
(1) 상품매출원가	59,370,192	56,497,230	115,867,422	126,000,731
1.기초상품재고액	8,156,090	68,933,876	77,089,966	76,086,327
2.당기상품매입액	64,308,179	17,634,684	81,942,863	133,853,877
3.타계정으로대체	-5,400,142	-30,071,330	-35,471,472	-6,849,507
4.기말상품재고액	-7,693,935	0	-7,693,935	-77,089,966
(2) 의약품매출원가	269,376,182	0	269,376,182	257,137,840
1.기초의약품재고액	124,648,697	0	124,648,697	90,275,845
2.당기의약품매입액	266,549,532	0	266,549,532	291,510,692
3.기말의약품재고액	-121,822,047	0	-121,822,047	-124,648,697
Ⅲ. 매출총이익	4,197,070,849	683,035,293	4,880,106,142	5,618,898,009
Ⅳ. 판매비와관리비	6,312,506,999	984,045,722	7,296,552,721	7,078,967,231
1.직원급여	3,534,724,060	181,760,000	3,716,484,060	3,874,686,220
2.일용직급여	53,976,680	0	53,976,680	111,972,220
3.퇴직급여	250,066,709	15,100,000	265,166,709	94,093,070
4.용역비(사업소득)	319,114,730	0	319,114,730	296,696,820
5.복리후생비	258,249,240	1,438,110	259,687,350	286,179,320
6.여비교통비	71,120,340	59,100	71,179,440	79,679,710
7.접대비	2,651,000	0	2,651,000	4,206,210
8.통신비	21,195,198	6,064,517	27,259,715	26,854,022
9.수도광열비	167,279,085	0	167,279,085	175,162,848
10.전력비		225,297,450	225,297,450	181,067,090
11.세금과공과	28,425,870	10,813,857	39,239,727	41,552,917
12.감가상각비	515,086,528	396,659,939	911,746,467	717,744,731
13.지급임차료	50,216,000	819,860	51,035,860	38,331,100
14.수선비	16,441,940	3,634,500	20,076,440	16,334,930

15.보험료	93,614,901	14,455,790	108,070,691	119,337,205
16.차량유지비	22,024,615	49,500	22,074,115	18,795,478
17.운반비	11,844,300	418,500	12,262,800	5,552,636
18.교육훈련비	5,283,300	30,000	5,313,300	24,293,260
19.도서인쇄비	3,255,880	7,693,200	10,949,080	11,180,940
20.소모품비	462,120,633	13,252,627	475,373,260	527,629,142
21.지급수수료	28,427,488	97,699,012	126,126,500	73,908,145
22.카드수수료	18,002,721	0	18,002,721	22,021,814
23.광고선전비	11,523,042	8,799,760	20,322,802	10,078,272
24.대손상각비	3,812,970	0	3,812,970	671,900
25.외주용역비	362,166,169	0	362,166,169	317,833,831
26.잡비	1,883,600	0	1,883,600	3,103,400
Ⅴ. 영업손실	-2,115,436,150	-301,010,429	-2,416,446,579	-1,460,069,222
Ⅵ. 영업외수익	116,833,856	303,802	117,137,658	50,271,213
1.이자수익	686,231	274,810	961,041	312,545
2.급식수익	21,724,200	0	21,724,200	3,860,050
3.상각채권추심이익	305,000	0	305,000	9,978,000
4.잡이익	94,118,425	28,992	94,147,417	36,120,618
Ⅶ. 영업외비용	12,986,457	30,071,557	43,058,014	14,579,929
1.이자비용	7,411,467	0	7,411,467	9,329,855
2.재고자산감모손실	2,878,530	30,071,330	32,949,860	3,078,982
3.유형자산처분손실	1,000	0	1,000	0
4.잡손실	2,695,460	227	2,695,687	2,171,092
Ⅷ. 법인세차감전순손실	-2,011,588,751	-330,778,184	-2,342,366,935	-1,424,377,938
Ⅸ. 법인세등	0	0	0	0
Ⅹ. 당기순손실	-2,011,588,751	-330,778,184	-2,342,366,935	-1,424,377,938

합계잔액시산표

2023년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
1,091,818,215	16,759,606,196	유동자산	15,667,787,981	
962,302,233	16,295,943,698	<당좌자산>	15,333,641,465	
667,480	80,269,790	현금	79,602,310	
63,326,044	10,678,009,626	보통예금	10,614,683,582	
350,000,000	350,000,000	정기예.적금		
2,166,890	103,904,588	외상매출금	101,737,698	
32,232,910	64,696,590	미수금	32,463,680	
35,365,210	333,322,412	외래일반미수	297,957,202	
16,099,700	941,574,390	카드미수금	925,474,690	
12,501,560	629,913,860	외래보험미수	617,412,300	
1,332,420	8,377,460	외래보호미수	7,045,040	
191,294,458	1,716,262,978	입원보험미수	1,524,968,520	
75,390,820	356,732,450	입원보호미수	281,341,630	
2,925,067	123,162,472	선급금	120,237,405	
17,947,250	32,985,202	선급비용	15,037,952	
1,242,684	8,306,240	부가세대급금	7,063,556	
105,630	147,300	선납세금	41,670	
714,060	11,945,780	외래산재미수	11,231,720	
16,588,410	47,851,590	입원산재미수	31,263,180	
4,538,300	51,167,300	외래자보미수	46,629,000	
10,462,900	225,275,090	입원자보미수	214,812,190	
127,400,440	532,038,580	입원일반미수	404,638,140	
129,515,982	463,662,498	<재고자산>	334,146,516	
7,693,935	72,464,269	상품	64,770,334	
121,822,047	391,198,229	약제비	269,376,182	
15,843,061,482	15,851,760,482	비유동자산	3,878,081,230	3,869,382,230
15,843,061,482	15,851,260,482	<유형자산>	3,877,581,230	3,869,382,230
8,222,950,000	8,222,950,000	토지		
4,311,614,534	4,311,614,534	건물		
		감가상각누계액	934,941,400	934,941,400
20,250,000	20,250,000	구축물		
		감가상각누계액	9,871,875	9,871,875
119,255,964	119,255,964	차량운반구		
		감가상각누계액	119,253,964	119,253,964
271,217,566	271,217,566	비품		
		감가상각누계액	176,279,965	176,279,965
692,040,982	692,040,982	시설장치		
		감가상각누계액	539,572,863	539,572,863
2,205,732,436	2,209,832,436	의료기구	4,100,000	

합계잔액시산표

2023년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	4,099,000	감가상각누계액	2,093,561,163	2,089,462,163
	500,000	**<기타비유동자산>**	**500,000**	
	500,000	기타보증금	500,000	
	4,026,872,088	**유동부채**	**4,483,753,077**	**456,880,989**
	536,959,178	외상매입금	680,444,407	143,485,229
	1,663,534,037	미지급금	1,752,652,699	89,118,662
	634,762,860	예수금	682,507,840	47,744,980
	8,812,889	부가세예수금	10,406,133	1,593,244
	320,887,992	가수금	320,887,992	
	861,915,132	미지급비용	1,036,854,006	174,938,874
	311,087,321	**비유동부채**	**722,748,481**	**411,661,160**
	311,087,321	퇴직급여충당부채	722,748,481	411,661,160
		자본금	**28,280,435,522**	**28,280,435,522**
		출연금	28,280,435,522	28,280,435,522
16,083,480,204	**46,238,851,861**	**이익잉여금**	**30,155,371,657**	
16,083,480,204	30,155,371,657	이월결손금	14,071,891,453	
	16,083,480,204	미처리결손금	16,083,480,204	
	6,654,239,830	**손익**	**6,654,239,830**	
	6,654,239,830	손익	6,654,239,830	
	4,525,817,223	**매출**	**4,525,817,223**	
	93,353,634	상품매출	93,353,634	
	8,298,930	외래보호수익	8,298,930	
	351,087,640	입원보호수익	351,087,640	
	1,085,790,859	외래일반수익	1,085,790,859	
	542,007,890	입원일반수익	542,007,890	
	10,474,690	외래산재수익	10,474,690	
	49,098,790	입원산재수익	49,098,790	
	43,210,440	외래자보수익	43,210,440	
	158,134,420	입원자보수익	158,134,420	
	618,238,460	외래보험수익	618,238,460	
	1,566,121,470	입원보험수익	1,566,121,470	
	328,746,374	**매출원가**	**328,746,374**	
	59,370,192	상품매출원가	59,370,192	
	269,376,182	의료원가	269,376,182	
	6,312,506,999	**판매관리비**	**6,312,506,999**	
	3,534,724,060	직원급여	3,534,724,060	
	53,976,680	일용직급여	53,976,680	
	250,066,709	퇴직급여	250,066,709	
	319,114,730	용역비(사업소득)	319,114,730	

합계잔액시산표

2023년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	258,249,240	복리후생비	258,249,240	
	44,942,550	여비교통비	44,942,550	
	2,651,000	접대비	2,651,000	
	21,195,198	통신비	21,195,198	
	167,279,085	수도광열비	167,279,085	
	28,425,870	세금과공과금	28,425,870	
	515,086,528	감가상각비	515,086,528	
	50,216,000	지급임차료	50,216,000	
	16,441,940	수선비	16,441,940	
	93,614,901	보험료	93,614,901	
	22,024,615	차량유지비	22,024,615	
	11,844,300	운반비	11,844,300	
	5,283,300	교육훈련비	5,283,300	
	3,255,880	도서인쇄비	3,255,880	
	77,968,793	소모품비	77,968,793	
	28,427,488	지급수수료	28,427,488	
	18,002,721	카드수수료	18,002,721	
	11,523,042	광고선전비	11,523,042	
	3,812,970	대손상각비	3,812,970	
	1,883,600	잡비	1,883,600	
	85,046,670	의료소모품비	85,046,670	
	51,216,120	검사재료비	51,216,120	
	247,306,840	급식재료비	247,306,840	
	582,210	급식소모품비	582,210	
	362,166,169	외주용역비	362,166,169	
	26,177,790	기타운영비	26,177,790	
	116,833,856	**영업외수익**	**116,833,856**	
	686,231	이자수익	686,231	
	305,000	상각채권추심이익	305,000	
	21,724,200	급식수익	21,724,200	
	94,118,425	잡이익	94,118,425	
	12,986,457	**영업외비용**	**12,986,457**	
	7,411,467	이자비용	7,411,467	
	2,878,530	재고자산감모손실	2,878,530	
	1,000	유형자산처분손실	1,000	
	2,695,460	잡손실	2,695,460	
33,018,359,901	101,139,308,687	합계	101,139,308,687	33,018,359,901

합계잔액시산표

2023년 2월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
348,092,998	1,926,712,744	유동자산	1,578,619,746	
348,092,998	1,840,144,184	<당좌자산>	1,492,051,186	
1,880,660	36,438,390	현금	34,557,730	
303,164,808	1,012,656,734	보통예금	709,491,926	
31,000,000	37,000,000	정기예.적금	6,000,000	
8,408,000	741,018,511	미수금	732,610,511	
3,597,240	11,000,000	선급금	7,402,760	
	1,981,849	부가세대급금	1,981,849	
39,910	46,320	선납법인세	6,410	
2,380	2,380	선납주민세		
	86,568,560	<재고자산>	86,568,560	
	86,568,560	상품	86,568,560	
15,756,656,259	15,788,864,159	비유동자산	4,374,370,693	4,342,162,793
15,756,396,259	15,788,604,159	<유형자산>	4,374,370,693	4,342,162,793
414,484,480	414,484,480	토지		
14,532,592,497	14,532,592,497	건물		
		감가상각누계액	3,644,266,867	3,644,266,867
123,150,000	123,150,000	구축물		
		감가상각누계액	45,169,532	45,169,532
77,658,910	77,658,910	차량운반구		
		감가상각누계액	77,655,910	77,655,910
469,979,504	469,979,504	비품		
		감가상각누계액	438,749,346	438,749,346
138,530,868	138,530,868	시설장치		
		감가상각누계액	109,104,796	109,104,796
	32,207,900	시설장치국고보조금	59,424,242	27,216,342
260,000	260,000	<기타비유동자산>		
260,000	260,000	기타보증금		
	565,385,605	유동부채	604,613,499	39,227,894
	514,313,058	미지급금	540,617,229	26,304,171
	17,486,750	예수금	18,540,360	1,053,610
	7,494,956	부가세예수금	7,657,197	162,241
	26,090,841	미지급비용	37,798,713	11,707,872
		비유동부채	104,888,889	104,888,889
		임대보증금	31,000,000	31,000,000
		퇴직급여충당부채	73,888,889	73,888,889
	50,000,000	자본금	16,154,412,385	16,104,412,385
	50,000,000	자본금	16,154,412,385	16,104,412,385
4,485,942,704	13,127,049,928	이익잉여금	8,641,107,224	

합계잔액시산표

2023년 2월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
4,485,942,704	8,641,107,224	이월결손금	4,155,164,520	
	4,485,942,704	미처리결손금	4,485,942,704	
	1,070,614,509	**손익**	**1,070,614,509**	
	1,070,614,509	손익	1,070,614,509	
	739,532,523	**매출**	**739,532,523**	
	5,454,546	임대료수입	5,454,546	
	665,596,600	입장료수입	665,596,600	
	65,827,602	기념품매출	65,827,602	
	2,653,775	체험관수입	2,653,775	
	56,497,230	**매출원가**	**56,497,230**	
	56,497,230	상품매출원가	56,497,230	
	984,045,722	**판매관리비**	**984,045,722**	
	181,760,000	직원급여	181,760,000	
	15,100,000	퇴직급여	15,100,000	
	1,438,110	복리후생비	1,438,110	
	59,100	여비교통비	59,100	
	6,064,517	통신비	6,064,517	
	225,297,450	전력비	225,297,450	
	10,813,857	세금과공과금	10,813,857	
	396,659,939	감가상각비	396,659,939	
	819,860	지급임차료	819,860	
	3,634,500	수선비	3,634,500	
	14,455,790	보험료	14,455,790	
	49,500	차량유지비	49,500	
	418,500	운반비	418,500	
	30,000	교육훈련비	30,000	
	7,693,200	도서인쇄비	7,693,200	
	13,252,627	소모품비	13,252,627	
	97,699,012	지급수수료	97,699,012	
	8,799,760	광고선전비	8,799,760	
	303,802	**영업외수익**	**303,802**	
	274,810	이자수익	274,810	
	28,992	잡이익	28,992	
	30,071,557	**영업외비용**	**30,071,557**	
	30,071,330	재고자산감모손실	30,071,330	
	227	잡손실	227	
20,590,691,961	**34,339,077,779**	**합계**	**34,339,077,779**	**20,590,691,961**