2023회계연도 자 금 계 산 서

(당기 : 2023.3.1부터 2024.2.29까지)

학교법인 대진교육재단 수익사업회계 (단위 : 원)

과	목	2023년	2023년	증감(A-B)
관, 항	목	예산(A)	결산(B)	
의료수익		6,270,000,000	6,381,753,740	(111,753,740)
	입원수익	4,520,000,000	4,630,405,860	(110,405,860)
	외래수익	1,200,000,000	1,215,173,710	(15,173,710)
	기타의료수익	550,000,000	536,174,170	13,825,830
매출액		1,343,280,000	1,406,635,007	(63,355,007)
	입장료	1,338,280,000	1,401,914,000	(63,634,000)
	체험관수입	5,000,000	4,721,007	278,993
	상품매출	-	-	0
기타운영외수익		1,423,690,000	1,335,084,593	88,605,407
	의료부대수익	-	-	0
	이자수익	144,552	538,914	(394,362)
	출자금수입	1,415,000,000	1,326,000,000	89,000,000
	국고보조금_강원도	-	-	0
	잡이익	-	231	(231)
	임대료	8,545,448	8,545,448	0
투자와 기타자산		-	-	0
	공탁금	-	-	0
	전신전화가입보증금	-	-	0
	공기구비품	-	-	0
전기이월자금		-	277,865,104	(277,865,104)
자금수입총계		9,036,970,000	9,401,338,444	(364,368,444)

2023회계연도 자 금 계 산 서

(당기 : 2023.3.1부터 2024.2.29까지)

학교법인 대진교육재단 수익사업회계 (단위 : 원)

과목			2023년	2023년	증감(A-B)
관	항	목	예산(A)	결산(B)	
매출원가			915,000,000	861,157,353	53,842,647
	상품매입		-	-	0
		휴게실	-	-	0
	재료비		915,000,000	861,157,353	53,842,647
		한약재	150,000,000	117,876,518	32,123,482
		양약재	260,000,000	259,657,710	342,290
		의료소모품비	145,000,000	144,750,174	249,826
		검사재료비	60,000,000	55,988,240	4,011,760
		급식재료비	300,000,000	282,884,711	17,115,289
판매비와 관리비			7,146,170,000	6,960,971,122	185,198,878
	인건비		4,886,160,000	5,032,559,946	(146,399,946)
		급여	4,145,760,000	4,337,692,493	(191,932,493)
		상여금	-	-	0
		일용직	60,000,000	38,231,870	21,768,130
		퇴직급여	320,400,000	281,899,313	38,500,687
		용역비	360,000,000	374,736,270	(14,736,270)
	관리운영비		2,260,010,000	1,928,411,176	331,598,824
		복리후생비	283,000,000	294,049,580	(11,049,580)
		여비교통비	65,200,000	32,686,003	32,513,997
		통신비	28,500,000	26,412,884	2,087,116
		수도광열비	201,000,000	221,370,145	(20,370,145)
		전력비	290,000,000	278,865,080	11,134,920
		세금과공과	44,000,000	44,481,648	(481,648)
		보험료	103,000,000	121,775,299	(18,775,299)

학교법인 대진교육재단 수익사업회계 (단위 : 원)

과목			2023년	2023년	증감(A-B)
관	항	목	예산(A)	결산(B)	
		지급수수료	160,000,000	164,557,668	(4,557,668)
		카드수수료	20,000,000	27,118,115	(7,118,115)
		수선비	324,360,000	78,301,795	246,058,205
		차량유지비	35,000,000	18,650,009	16,349,991
		운반비	12,600,000	8,826,170	3,773,830
		교육훈련비	6,150,000	13,850,340	(7,700,340)
		도서인쇄비	14,000,000	13,095,960	904,040
		접대비	5,200,000	2,333,500	2,866,500
		소모품비	140,000,000	135,934,327	4,065,673
		급식소모품	3,000,000	2,510,120	489,880
		지급임차료	56,000,000	48,910,900	7,089,100
		광고선전비	36,000,000	22,396,829	13,603,171
		외주용역비	430,000,000	369,242,204	60,757,796
		잡비	3,000,000	3,042,600	(42,600)
영업외비용			793,000,000	790,911,387	2,088,613
	영업외비용		493,000,000	490,911,387	2,088,613
		의료부대비용	-	-	0
		이자비용	-	-	0
		잡손실	493,000,000	490,911,387	2,088,613
		재고자산감모손실	-	-	0
	고유목적사업전출금		-	-	0
		법인일반회계전출금	-	-	0
	법인회계출연금반환		300,000,000	300,000,000	0
		출자금반환	300,000,000	300,000,000	0
예비비	예비비	예비비	10,000,000	-	10,000,000
특별손실			-	-	0

학교법인 대진교육재단 수익사업회계

(단위 : 원)

과목			2023년	2023년	증감(A-B)
관	항	목	예산(A)	결산(B)	
고정자산매입			172,800,000	194,800,500	(22,000,500)
	유형고정자산매입		172,800,000	194,800,500	(22,000,500)
		토지	-	-	0
		건물	-	-	0
		비품	10,120,000	25,800,000	(15,680,000)
		차량운반구	147,680,000	147,674,500	5,500
		시설장치	-	5,490,000	(5,490,000)
		의료기구	15,000,000	15,836,000	(836,000)
		건설중인 자산	-	-	0
		체험관시설장치	-	-	0
외상매입대금지급			-	-	0
차기이월자금			-	593,498,082	(593,498,082)
자금지출총계			9,036,970,000	9,401,338,444	(364,368,444)

재 무상 태 표

(당기 : 2023.03.01~2024.02.29)

(전기 : 2022.03.01~2023.02.28)

학교법인 대진교육재단 수익사업회계 **(단위:원)**

과 목	당기말		전기말	
자 산				
I. 유동자산		1,705,233,054		1,279,395,231
(1) 당좌자산		1,705,233,054		1,279,395,231
1. 현금및현금성자산	998,348,344		369,038,992	
2. 단기금융상품	31,000,000		350,000,000	
3. 매출채권	1,828,672		2,166,890	
4. 미수금	48,361,190		40,640,910	
5. 의료미수금	587,574,947		491,688,278	
6. 선급금	19,175,915		6,522,307	
7. 선급비용	15,162,631		17,947,250	
8. 부가세대급금	1,418,725		1,242,684	
9. 당기법인세자산	2,362,630		147,920	
(2) 재고자산		134,171,959		129,515,982
1. 상품	8,581,681		7,693,935	
2. 의약품	125,590,278		121,822,047	
II. 비유동자산		22,639,770,018		23,418,912,718
(1) 투자자산		22,640,030,018		23,419,172,718
1. 장기금융상품	-		31,000,000	
(2) 유형자산		22,639,770,018		23,387,912,718
1. 토지	8,637,434,480		8,637,434,480	
2. 건물	18,844,207,031		18,844,207,031	
(감가상각누계액)	(5,274,938,325)		(4,579,208,267)	
3. 구축물	143,400,000		143,400,000	
(감가상각누계액)	(60,102,307)		(55,041,407)	
4. 차량운반구	344,589,374		196,914,874	
(감가상각누계액)	(239,112,044)		(196,909,874)	
5. 비품	766,997,070		741,197,070	
(감가상각누계액)	(688,582,234)		(615,029,311)	
6. 시설장치	836,061,850		830,571,850	
(정부보조금)	(14,941,772)		(27,216,342)	
(감가상각누계액)	(731,660,838)		(648,677,659)	

7. 의료기구	2,221,568,436		2,205,732,436	
(감가상각누계액)	(2,145,150,703)		(2,089,462,163)	
(3) 기타자산		260,000		260,000
1. 기타보증금	260,000		260,000	
자 산 총 계		24,479,435,031		24,828,083,931
부 채 와 자 본				
부 채				
I. 유동부채		618,392,390		496,108,883
1. 매입채무	166,667,878		143,485,229	
2. 미지급금	177,293,568		115,422,833	
3. 미지급비용	209,008,191		186,646,746	
4. 예수금	63,675,770		48,798,590	
5. 부가세예수금	1,746,983		1,755,485	
II. 비유동부채		415,281,680		516,550,049
1. 임대보증금	31,000,000		31,000,000	
2. 퇴직급여충당부채	384,281,680		485,550,049	
부 채 총 계		1,033,674,070		1,012,658,932
자 본				
I. 자본금		45,410,847,907		44,384,847,907
1. 자본금	45,410,847,907		44,384,847,907	
II. 미처분이익잉여금		(21,965,086,946)		(20,569,422,908)
1. 전기이월이익잉여금(결손금)	(20,569,422,908)		(18,227,055,973)	
2. 당기순이익(손실)	(1,395,664,038)		(2,342,366,935)	
자 본 총 계		23,445,760,961		23,815,424,999
부채와자본총계		24,479,435,031		24,828,083,931

현 금 실 사 표

(2024년 02월 29일 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	9	450,000	
		만 원	6	60,000	
		오 천 원	4	20,000	
		천 원	25	25,000	
	주 화	오 백 원	48	24,000	
		백 원	129	12,900	
		오 십 원	23	1,150	
		십 원	90	900	
		일 원			
	기 타	자기앞수표			
		외래시재외		600,000	
계				1,193,950	
현금출납부잔액(2024년 02월 29일 현재)				1,193,950	
과 부 족					

보통예금 명세서

제 12 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98003	신한은행		344,259,997	
98004	신한은행(886)		10,392,791	
98001	국민은행		35,900	
98010	신한은행(537)		7,900,000	
합 계			362,588,688	

외상매출금 명세서

제 12 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03882	(주)이마트24		1,828,672	
합 계			1,828,672	

미수금 명세서

제 12 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00128	성동세무서		38,858,970	
00129	성동구청		3,882,220	
합 계			42,741,190	

선급금 명세서

제 12 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
02601	오스템임플란트 주식회		2,628,630	
03882	(주)이마트24		2,879,079	
04320	주식회사 이노바이오씨		8,311,900	
04366	오스템올소 주식회사		4,211,104	
합 계			18,030,713	

선급비용 명세서

제 12 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00109	삼성화재		3,551,054	
00140	현대해상화재보험		11,056,581	
00598	서울보증보험주식회사		554,996	
합 계			15,162,631	

선납세금 명세서

제 12 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	국민은행		17,790	
98003	신한은행		2,261,880	
합 계			2,279,670	

외상매입금 명세서

제 12 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00222	이안상사		17,278,892	
00233	충남제약(주)		2,610,000	
00237	푸른약업사		21,856,050	
00240	(주)한국메디칼푸드		554,070	
01423	(주)녹십자		138,501	
03305	(주)아워홈 동서울영업		18,687,625	
03486	신흥 내추럴허브		2,685,000	
03528	대상웰라이프(주)		1,768,800	
03541	(주)정식품		3,344,000	
03590	일양약품(주)		13,200,000	
03615	(주)태서식품		4,676,000	
03674	에스에스헬스케어		16,033,490	
03682	경방신약(주)		584,400	
03727	정우바이오(주)		-118,100	
03734	(주)창메디팜		286,000	
04073	한국엔테랄푸드(주)		682,902	
04144	(주)지명약품		19,378,405	
04214	에이치엘비테라퓨틱스		1,740,000	

외상매입금 명세서

제 12 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
04243	푸디스트 주식회사		31,105,189	
04262	(주)대영약품		61,400	
04364	(주)한진팜		10,115,254	
합 계			166,667,878	

미지급금 명세서

제 12 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00201	고려정보통신		1,000,000	
00202	굿모닝신도		542,000	
00213	문화복지공사		7,500,000	
00217	서전일렉스(주)		1,716,000	
00218	세무법인진명송파지사		330,000	
00231	(주)제일한의유통		4,279,000	
00398	하이엠솔루텍주식회사		1,256,750	
00408	(주)성원화스너		2,092,970	
00484	종단대순진리회성주회		1,760,000	
00554	태원한방		42,900	
00620	에스케이브로드밴드		6,485,270	
00898	광주오동공예사		1,054,350	
00942	주식회사 인피니트헬스		400,000	
02568	(주)덴티움 연구센터		2,152,089	
02972	(주)홍국이엔지		110,000	
03093	케어메드o		31,293,384	
03250	주식회사 케어메드		935,550	
03279	(주)한독		-231,000	
03336	주식회사스틸앤피플		7,805,000	
03525	마스타치과기공소		15,166,400	
03579	강심산업안전 주식회사		1,056,000	
03681	로젠택배(구,깡통맨)		41,250	
04045	주식회사 모든크린		1,650,000	
04050	세원파킹(주)		440,000	
04146	동원엘리베이터		5,852,000	
04171	노무법인성일		330,000	
04178	대성의료종합가스		730,400	

미지급금 명세서

제 12 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
04190	주식회사 인싸이트 이		6,600,000	
04213	(주)서울산업보건		400,000	
04223	에스티아이시스템		1,540,000	
04257	신광엘리베이터(주)		132,000	
04310	의료법인 신원의료재단		16,900,204	
04338	세븐환경		180,000	
04339	슈어상사		1,013,700	
04372	비케이올쏘(BK ortho)		595,000	
04382	(주)화이트코드		220,000	
00640	나루텍		880,000	
02601	오스템임플란트 주식회		330,000	
03539	YS착한마케팅		6,600,000	
03840	안전상사		88,000	
04231	(주)우성이엔지		3,569,500	
04323	(주)바텍엠시스		3,500,000	
04391	주식회사 오에프		1,697,300	
04397	에스에이치(SH)메디칼		850,000	
04398	(주)리얼라이너		690,000	
04421	바른치과기공소		283,200	
04425	태멘메디칼(주)		2,924,400	
04237	신도OA솔루션		1,084,600	
합 계			145,868,217	

예수금 명세서

제 12 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00128	성동세무서		22,078,650	
00129	성동구청		2,207,450	
03490	위탁진료비		12,022,140	
04250	연금보험		9,974,300	
04251	건강보험		12,788,210	
04252	고용보험		2,857,220	
04253	고용보험(일용직)		14,490	
합 계			61,942,460	

미지급비용 명세서

제 12 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00104	신한카드		15,516,592	
00521	윤춘자(520408)		600,000	
02954	퇴직연금		21,914,821	
03385	연차수당		128,187,170	
03567	김성훈		9,050,000	
03638	황경욱		1,880,000	
03962	전용주		7,551,700	
04226	이주호		1,160,400	
00140	현대해상화재보험		8,026,996	
04285	서지수(000627)		232,000	
04424	김태형(630508)		144,000	
합 계			194,263,679	

유형자산감가상각비명세서

2024 년 02 월 29 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	803,461,396	1,974,924,134	20	0.05	12	98,746,206		902,207,602	1,072,716,532
인테리어공사	2022-07-29		1,881,000,000		1,881,000,000	102,592,904	1,881,000,000	10	0.1	12	188,100,000		290,692,904	1,590,307,096
스프링쿨러보강공사	2022-07-16		396,000,000		396,000,000	26,400,000	396,000,000	10	0.1	12	39,600,000		66,000,000	330,000,000
승강기교체공사	2022-10-07		59,690,400		59,690,400	2,487,100	59,690,400	10	0.1	12	5,969,040		8,456,140	51,234,260
[소계] 건물			4,311,614,534		4,311,614,534	934,941,400	4,311,614,534				332,415,246		1,267,356,646	3,044,257,888
담장,탕전실공사	2013-06-27		20,250,000		20,250,000	9,871,875	20,250,000	20	0.05	12	1,012,500		10,884,375	9,365,625
[소계] 구축물			20,250,000		20,250,000	9,871,875	20,250,000				1,012,500		10,884,375	9,365,625
#78보3497 앰블란스(G스타렉스)	2015-12-30		38,092,924		38,092,924	38,091,924	1,000	5	0.451	12			38,091,924	1,000
#73라2554 검진버스(카운티25인승검진버스)	2017-01-29		81,163,040		81,163,040	81,162,040	1,000	5	0.451	12			81,162,040	1,000
[소계] 차량운반구			119,255,964		119,255,964	119,253,964	2,000						119,253,964	2,000
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

유형자산감가상각비명세서

2024 년 02 월 29 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/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
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	3,574,000	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/4층건강증진센터,치과	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/5층작업치료실	2015-07-30		2,144,500		2,144,500	2,143,500	1,000	5	0.451	12			2,143,500	1,000
종검실컴퓨터외/4층검진행정실	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

2024 년 02 월 29 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/시설팀	2018-05-30		23,090,000		23,090,000	21,780,776	1,309,224	5	0.451	12	1,308,224		23,089,000	1,000
05/07 건강증진센터 출장검진용 노트북3대	2019-05-18		2,277,000		2,277,000	2,041,830	235,170	5	0.451	12	106,061		2,147,891	129,109
04/12 건강증진팀 컴퓨터 4SET(상담실,접수대)	2019-05-18		3,476,000		3,476,000	3,116,996	359,004	5	0.451	12	161,910		3,278,906	197,094
04/17 2병동(1인실)모션베드(리클라이너) RX-9	2019-05-18		2,814,300		2,814,300	2,523,637	290,663	5	0.451	12	131,089		2,654,726	159,574
05/07 건강증진센터 출장검진용 컴퓨터 본체1대	2019-05-18		880,000		880,000	789,113	90,887	5	0.451	12	40,990		830,103	49,897
05/29 관리과 컴퓨터세트 1대	2019-06-22		1,100,000		1,100,000	979,550	120,450	5	0.451	12	54,322		1,033,872	66,128
05/29 전산실 컴퓨터세트 1대	2019-06-22		1,573,000		1,573,000	1,400,757	172,243	5	0.451	12	77,681		1,478,438	94,562
09/30 검진센터 컴퓨터본체	2019-10-12		1,056,000		1,056,000	914,099	141,901	5	0.451	12	63,997		978,096	77,904
11/14 영양실 LGI스타이론 냉동냉장고 1/3냉동	2019-12-14		1,450,000		1,450,000	1,237,121	212,879	5	0.451	12	96,008		1,333,129	116,871
20.1/3 전산실 SQI Server 2017 구입 대금결제	2020-01-03		3,327,500		3,327,500	2,818,287	509,213	5	0.451	12	229,655		3,047,942	279,558
총무과 서류정리용 캐비넷	2020-11-30		2,057,000		2,057,000	1,530,221	526,779	5	0.451	12	237,577		1,767,798	289,202
총무과 2,3층병동 상두대구입	2021-01-05		915,000		915,000	659,947	255,053	5	0.451	12	115,028		774,975	140,025
집중치료실 소파10개	2021-01-08		799,000		799,000	576,281	222,719	5	0.451	12	100,446		676,727	122,273
집중치료실 냉장고10개	2021-01-07		2,599,200		2,599,200	1,874,683	724,517	5	0.451	12	326,757		2,201,440	397,760
집중치료실 TV10개	2021-01-07		2,296,000		2,296,000	1,655,999	640,001	5	0.451	12	288,640		1,944,639	351,361
간호2과 집중치료실 2모터 전동침대	2021-02-25		6,000,000		6,000,000	4,259,559	1,740,441	5	0.451	12	784,938		5,044,497	955,503
약제약품 보관용 냉장고	2021-08-09		963,740		963,740	573,841	389,899	5	0.451	12	175,844		749,685	214,055
병동 병실용 냉장고	2021-11-24		1,781,700		1,781,700	950,595	831,105	5	0.451	12	374,828		1,325,423	456,277
간호과 병실2모터 전동침대	2022-01-31		4,800,004		4,800,004	2,362,881	2,437,123	5	0.451	12	1,099,142		3,462,023	1,337,981
시설과 시설공구 SR압착기, 알곤용접 구입 대금	2022-04-25		6,039,000		6,039,000	2,496,623	3,542,377	5	0.451	12	1,597,612		4,094,235	1,944,765
시설과 2,3층 병실 상두대 구입	2022-05-06		23,496,000		23,496,000	8,830,580	14,665,420	5	0.451	12	6,614,104		15,444,684	8,051,316
시설과 2,3층 제작가구 구입	2022-05-09		30,360,000		30,360,000	11,410,300	18,949,700	5	0.451	12	8,546,314		19,956,614	10,403,386
영양실 원내 및 식당기기,기구 구입	2022-05-13		36,000,000		36,000,000	13,530,000	22,470,000	5	0.451	12	10,133,970		23,663,970	12,336,030
1층 환자 대기실 장의자 구입	2022-06-28		2,360,000		2,360,000	798,270	1,561,730	5	0.451	12	704,340		1,502,610	857,390
2모터 전동침대구입 32대(2,3층 병동)	2022-07-22		19,200,000		19,200,000	5,772,800	13,427,200	5	0.451	12	6,055,667		11,828,467	7,371,533
상두대 외	2022-07-27		5,280,000		5,280,000	1,587,520	3,692,480	5	0.451	12	1,665,308		3,252,828	2,027,172
영양실 급식실 의자 및 테이블 교체 대금결제	2022-08-26		5,126,000		5,126,000	1,348,565	3,777,435	5	0.451	12	1,703,623		3,052,188	2,073,812
운동치료실 매트평상 3개	2023-02-20		1,650,000		1,650,000	62,012	1,587,988	5	0.451	12	716,182		778,194	871,806
치과 과장 업무용 PC(HP PRO 400 G7 MT 9CY16A	2023-07-17			869,000	869,000		869,000	5	0.451	8	261,279		261,279	607,721
치과 과장 업무용 PC그래픽카드(GEFORCE GT103	2023-07-18			220,000	220,000		220,000	5	0.451	8	66,146		66,146	153,854
기업인터넷전용선 교체 단말기 99대(키폰 20대	2023-07-27			8,064,000	8,064,000		8,064,000	5	0.451	8	2,424,576		2,424,576	5,639,424
치과 직원 업무용 PC(HP PRO 400 G7 MT 9CY16A	2023-08-31			869,000	869,000		869,000	5	0.451	7	228,619		228,619	640,381

유형자산감가상각비명세서

2024 년 02 월 29 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
치과 상담용 PC(HP PRO 400 G7 MT 9CY16AV(VGA	2023-08-31			1,034,000	1,034,000		1,034,000	5	0.451	7	272,028		272,028	761,972
치과 유니트체어용 PC (HP PRO 400 G7 MT 9CY1(	2023-09-08			1,738,000	1,738,000		1,738,000	5	0.451	6	391,919		391,919	1,346,081
치과 유니트체어용 PC(HP PRO 400 G7 MT 9CY16,	2023-09-08			1,034,000	1,034,000		1,034,000	5	0.451	6	233,167		233,167	800,833
내과 4층 진료실용 PC(HP 파빌리온 TP01-3003KI	2023-11-23			679,500	679,500		679,500	5	0.451	4	102,151		102,151	577,349
치과 유니트체어용 PC 그래픽카드(GEFORCE GT1(	2023-12-21			220,000	220,000		220,000	5	0.451	3	24,805		24,805	195,195
312호 병실 삼익가구 유루이 천연소가죽 4인용	2023-12-18			529,000	529,000		529,000	5	0.451	3	59,644		59,644	469,356
치과 컬러레이저복합기(삼성 SL-C563FW)1개	2024-01-08			423,500	423,500		423,500	5	0.451	2	31,833		31,833	391,667
[소계] 비품			271,217,566	15,680,000	286,897,566	176,279,965	110,617,601				47,606,424		223,886,389	63,011,177
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
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
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/시설팀	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,벽체공사	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 비상문 설치	2019-09-03		4,400,000		4,400,000	3,836,113	563,887	5	0.451	12	254,313		4,090,426	309,574
시설과 B동 2,3층병실 너스콜설비공사	2021-01-27		13,000,000		13,000,000	9,376,305	3,623,695	5	0.451	12	1,634,286		11,010,591	1,989,409
시설과 약제과및 B병동 1층 냉난방기 설치	2021-01-29		6,949,580		6,949,580	5,012,414	1,937,166	5	0.451	12	873,661		5,886,075	1,063,505
시설과 매점 칸막이공사	2021-02-23		15,000,000		15,000,000	10,648,899	4,351,101	5	0.451	12	1,962,346		12,611,245	2,388,755
시설과 B병동 보일러설치	2020-12-31		17,050,000		17,050,000	12,490,522	4,559,478	5	0.451	12	2,056,324		14,546,846	2,503,154
시설과 원내 의료가스장비 및 너스콜설치	2022-04-11		61,600,000		61,600,000	25,466,466	36,133,534	5	0.451	12	16,296,223		41,762,689	19,837,311
시설과 1,3,5층 선로작업 및 AP외장비설치 30%	2022-06-20		23,800,000		23,800,000	8,050,350	15,749,650	5	0.451	12	7,103,092		15,153,442	8,646,558
시설과 외부채널간판 교체 설치(행정부진행)	2022-09-30		26,000,000		26,000,000	5,863,000	20,137,000	5	0.451	12	9,081,787		14,944,787	11,055,213
시설과 하늘정원 지붕제작	2023-01-30		1,320,000		1,320,000	99,220	1,220,780	5	0.451	12	550,571		649,791	670,209
시설과 31대 주차기 측면공간 보관선반제작	2023-01-30		1,540,000		1,540,000	115,756	1,424,244	5	0.451	12	642,334		758,090	781,910
시설과 환의복 세탁물 보관창고제작	2023-01-30		5,500,000		5,500,000	413,416	5,086,584	5	0.451	12	2,294,049		2,707,465	2,792,535
시설과 원내 의료가스장비 및 너스콜설치	2022-05-30		92,400,000		92,400,000	34,727,000	57,673,000	5	0.451	12	26,010,523		60,737,523	31,662,477
시설과 3층병동 병실신설 너스콜 설치	2023-03-27			990,000	990,000		990,000	5	0.451	12	446,490		446,490	543,510
시설과 3층병동 312,318호 병실 너스콜 설치	2023-12-29			4,500,000	4,500,000		4,500,000	5	0.451	3	507,375		507,375	3,992,625
[소계] 시설장치			692,040,982	5,490,000	697,530,982	539,572,863	157,958,119				69,713,374		609,286,237	88,244,745
상하지재활운동기/5층운동치료실	2013-01-01		161,201		161,201	160,201	1,000	5	0.451	12			160,201	1,000

유형자산감가상각비명세서

2024 년 02 월 29 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
계단보행 연습기/5층운동치료실	2013-01-01		364,578		364,578	363,578	1,000	5	0.451	12			363,578	1,000
원내 의료용 코끼리자/5층운동치료실	2013-01-01		262,799		262,799	261,799	1,000	5	0.451	12			261,799	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
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
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 촬정기(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
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
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

유형자산감가상각비명세서

2024 년 02 월 29 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
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
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
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
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
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
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
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
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

유형자산감가상각비명세서

2024 년 02 월 29 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
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	88,999,000	1,000	5	0.451	12			88,999,000	1,000
PINCETTE-HAM외/4층치과	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 심전도장비/4층심전도실	2015-09-01		2,800,000		2,800,000	2,799,000	1,000	5	0.451	12			2,799,000	1,000
연하장애전기자극치료기/5층작업치료실	2015-09-03		4,400,000		4,400,000	4,399,000	1,000	5	0.451	12			4,399,000	1,000
매트테이블외/운동치료실	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-290외)/검진팀	2015-12-16		169,600,000		169,600,000	169,599,000	1,000	5	0.451	12			169,599,000	1,000
내시경Gateway장치구매/검진팀	2015-12-28		3,000,000		3,000,000	2,999,000	1,000	5	0.451	12			2,999,000	1,000
내시경주변장치(환자모니터)/검진팀	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/검진팀	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/검진팀	2017-05-11		2,816,000		2,816,000	2,815,000	1,000	5	0.451	12			2,815,000	1,000
골밀도 초음파진단기/총무팀	2017-05-18		1,980,000		1,980,000	1,979,000	1,000	5	0.451	12			1,979,000	1,000
한방검진 맥진기장비/검진팀	2017-05-15		3,300,000		3,300,000	3,299,000	1,000	5	0.451	12			3,299,000	1,000
자율신경측정기(MAX PULSE2대)/검진팀	2017-05-11		3,400,000		3,400,000	3,399,000	1,000	5	0.451	12			3,399,000	1,000
원내적외선 체열촬영장치(DITI)/검진팀	2017-05-11		25,000,000		25,000,000	24,999,000	1,000	5	0.451	12			24,999,000	1,000
전선화팔강검사기(경락기능검사)/임상병리사	2017-07-10		4,000,000		4,000,000	3,999,000	1,000	5	0.451	12			3,999,000	1,000
CT구입/검진팀	2017-09-29		937,000,000		937,000,000	936,999,000	1,000	5	0.451	12			936,999,000	1,000
4/26 검진팀 현대자동차 한방검진 맥진기 구입	2019-04-30		4,400,000		4,400,000	3,972,929	427,071	5	0.451	12	192,609		4,165,538	234,462
8/19 임상병리 원심분리기(CENTRIFUGE 4000) 구	2019-08-31		2,000,000		2,000,000	1,756,125	243,875	5	0.451	12	109,987		1,866,112	133,888
10/22 작업치료 전산화인지치료기기 구입	2019-10-31		6,600,000		6,600,000	5,713,126	886,874	5	0.451	12	399,980		6,113,106	486,894
11/1 작업치료 자동견인치료기 구입	2019-11-30		3,300,000		3,300,000	2,836,040	463,960	5	0.451	12	209,245		3,045,285	254,715
02/27 2병동 의료용 석션기 병원용 대형썩션 J	2020-02-26		1,265,000		1,265,000		1,265,000	5	0.451	12	570,515		570,515	694,485
검진휴대용 초음파진단기	2020-10-01		117,000,000		117,000,000	88,362,760	28,637,240	5	0.451	12	12,915,395		101,278,155	15,721,845
시설과 B동 2,3층 의료가스공사	2020-01-27		19,105,000		19,105,000	15,943,711	3,161,289	5	0.451	12	1,425,741		17,369,452	1,735,548
한방 스트라텍 전침기 STN-110	2021-03-02		1,650,000		1,650,000	1,152,688	497,312	5	0.451	12	224,287		1,376,975	273,025
한방 스트라텍 전침기 STN-110	2021-03-09		2,200,000		2,200,000	1,536,917	663,083	5	0.451	12	299,050		1,835,967	364,033

유형자산감가상각비명세서

2024 년 02 월 29 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
검진 내시경실 제세동기구	2021-04-26		4,800,000		4,800,000	3,254,235	1,545,765	5	0.451	12	697,140		3,951,375	848,625
검진CT 장비 TUBE교체	2021-07-05		85,000,000		85,000,000	52,365,609	32,634,391	5	0.451	12	14,718,110		67,083,719	17,916,281
한방1내과 한방레이저	2021-10-28		1,320,000		1,320,000	731,499	588,501	5	0.451	12	265,413		996,912	323,088
약제과 약포장기 및 롤	2021-11-10		6,600,000		6,600,000	3,521,317	3,078,683	5	0.451	12	1,388,486		4,909,803	1,690,197
간호과G-BPB0320	2022-02-28		1,100,000		1,100,000	518,796	581,204	5	0.451	12	262,123		780,919	319,081
재활치료기립기 GO-9000 (병동치료실)	2022-07-26		5,830,000		5,830,000	1,752,886	4,077,114	5	0.451	12	1,838,778		3,591,664	2,238,336
AUTOCLAVE STERILIZER(PERSON)고압멸균기간호과	2022-07-20		4,000,000		4,000,000	1,202,666	2,797,334	5	0.451	12	1,261,597		2,464,263	1,535,737
재활치료장비 FES(재활치료실)	2022-08-23		3,630,000		3,630,000	954,992	2,675,008	5	0.451	12	1,206,428		2,161,420	1,468,580
검진 이동촬영용 DR장비(EV S4343W) 구입	2022-10-25		16,000,000		16,000,000	3,006,666	12,993,334	5	0.451	12	5,859,993		8,866,659	7,133,341
재활치료실 치료장비(FES/Microstim2) 구입	2022-11-22		4,000,000		4,000,000	601,333	3,398,667	5	0.451	12	1,532,798		2,134,131	1,865,869
간호2과 전기자극치료기(모션밴드 플러스 3set	2023-01-11		2,970,000		2,970,000	223,245	2,746,755	5	0.451	12	1,238,786		1,462,031	1,507,969
간호2과 의료기기 소변잔료측정기(Biocon-900)	2023-01-16		11,000,000		11,000,000	826,833	10,173,167	5	0.451	12	4,588,098		5,414,931	5,585,069
운동치료실 연동상하지운동기 맘보5000	2023-02-20		2,750,000		2,750,000	103,354	2,646,646	5	0.451	12	1,193,637		1,296,991	1,453,009
간호부 전기자극 저주파치료기 모션밴드플러스	2023-03-06			990,000	990,000		990,000	5	0.451	12	446,490		446,490	543,510
작업치료실 연하장애전기자극치료기 STIMPLUS I	2023-05-02			2,500,000	2,500,000		2,500,000	5	0.451	10	939,583		939,583	1,560,417
치과 구강카메라 QRAYPEN C 1개	2023-07-25			2,046,000	2,046,000		2,046,000	5	0.451	8	615,164		615,164	1,430,836
치과 구강 이동형엑스레이 VEX-P300 1개외	2023-07-27			2,500,000	2,500,000		2,500,000	5	0.451	8	751,666		751,666	1,748,334
약제과 한약 자동포장기 1대	2023-12-08			2,200,000	2,200,000		2,200,000	5	0.451	3	248,050		248,050	1,951,950
운동치료실 전동기립훈련기 (전동틸팅테이블)	2024-01-17			2,100,000	2,100,000		2,100,000	5	0.451	2	157,850		157,850	1,942,150
치과 구강 이동형엑스레이 VEX-P300 수신부	2024-02-26			3,500,000	3,500,000		3,500,000	5	0.451	1	131,541		131,541	3,368,459
[소계] 의료기구			2,205,732,436	15,836,000	2,221,568,436	2,089,462,163	132,106,273				55,688,540		2,145,150,703	76,417,733
합계			7,620,111,482	37,006,000	7,657,117,482	3,869,382,230	4,732,548,527				506,436,084		4,375,818,314	3,281,299,168

현금 명세서

제 20 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
101	현금	2024.02.29 잔액	1,255,190	
합 계			1,255,190	

보통예금 명세서

제 20 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	신한100-028-092123	2024.02.29 잔액	633,310,516	
합 계			633,310,516	

정기예.적금 명세서

제 20 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98003	신한은행 200-637-362	2024.02.29 잔액	31,000,000	
합 계			31,000,000	

미수금 명세서

제 20 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
99600	카드사	2024.02.29 잔액	5,620,000	
합 계			5,620,000	

선급금 명세서

제 20 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00724	네이버 주식회사	2024.02.29 잔액	998,392	
합 계			998,392	

선급비용 명세서

제 20 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00501	삼척세무서	2024.02.29 잔액	133,710	
00502	삼척시청		13,100	
합 계			146,810	

선납법인세 명세서

제 20 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	신한100-028-092123	결산법인세	75,430	
합 계			75,430	

선납주민세 명세서

제 20 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	신한100-028-092123	결산지방세	7,530	
합 계			7,530	

미지급금 명세서

제 20 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00506	종업원급여	2024.02.29 잔액	28,510,351	
01194	용천주유소 동해보양온		2,915,000	
합 계			31,425,351	

예수금 명세서

제 20 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00503	국민연금관리공단	2024.02.29 잔액	838,350	
00504	건강보험관리공단		745,920	

예수금 명세서

제 20 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00503	근로복지공단		149,040	
합 계			1,733,310	

부가세예수금 명세서

제 20 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
255	부가세예수금	2024.02.29 잔액	12,613	
합 계			12,613	

미지급비용 명세서

제 20 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
01086	연차수당	2024.02.29 잔액	11,488,650	
01088	퇴직급여		3,255,862	
합 계			14,744,512	

임대보증금 명세서

제 20 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00202	강원종합식당	2024.02.29 잔액	1,000,000	
00718	강원종합휴게소		30,000,000	
합 계			31,000,000	

퇴직급여충당부채 명세서

제 20 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
295	퇴직급여충당부채	2024.02.29 잔액	73,888,889	
합 계			73,888,889	

자본금 명세서

제 20 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
331	자본금	2024.02.29 잔액	15,989,412,385	
합 계			15,989,412,385	

기타보증금 명세서

제 20 기 2024년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

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

유형자산감가상각비명세서

2024 년 02 월 29 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	1ᄅ부동산임대 및	14,532,592,497		14,532,592,497	3,644,266,867	14,532,592,497	40	0.025	12	363,314,812		4,007,581,679	10,525,010,818
[소계] 건물			14,532,592,497		14,532,592,497	3,644,266,867	14,532,592,497				363,314,812		4,007,581,679	10,525,010,818
오수처리시설	2006-03-30	1ᄅ부동산임대 및	1,100,000		1,100,000	346,041	1,100,000	40	0.025	12	27,500		373,541	726,459
오수처리시설	2006-05-15	1ᄅ부동산임대 및	5,400,000		5,400,000	1,676,250	5,400,000	40	0.025	12	135,000		1,811,250	3,588,750
이동식화장실	2006-10-19	1ᄅ부동산임대 및	23,650,000		23,650,000	18,734,741	23,650,000	15	0.066	12	1,560,900		20,295,641	3,354,359
개인하수처리시설	2012-06-21	1ᄅ부동산임대 및	93,000,000		93,000,000	24,412,500	93,000,000	40	0.025	12	2,325,000		26,737,500	66,262,500
[소계] 구축물			123,150,000		123,150,000	45,169,532	123,150,000				4,048,400		49,217,932	73,932,068
포터/91무9888	2010-09-09	1ᄅ부동산임대 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	1ᄅ부동산임대 및	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	1ᄅ부동산임대 및	34,024,780		34,024,780	34,023,780	1,000	5	0.451	12			34,023,780	1,000
로터	2023-03-08	1ᄅ부동산임대 및 사업서비스업		66,524,740	66,524,740		66,524,740	5	0.451	12	30,002,657		30,002,657	36,522,083
986저7577 고소작업차	2023-11-20	1ᄅ부동산임대 및 사업서비스업		81,149,760	81,149,760		81,149,760	5	0.451	4	12,199,513		12,199,513	68,950,247
[소계] 차량운반구			77,658,910	147,674,500	225,333,410	77,655,910	147,677,500				42,202,170		119,858,080	105,475,330
엠프외스피커	2005-05-09	1ᄅ부동산임대 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	1ᄅ부동산임대 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	1ᄅ부동산임대 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	1ᄅ부동산임대 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	1ᄅ부동산임대 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	1ᄅ부동산임대 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	1ᄅ부동산임대 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	1ᄅ부동산임대 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	1ᄅ부동산임대 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	1ᄅ부동산임대 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	1ᄅ부동산임대 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	1ᄅ부동산임대 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	1ᄅ부동산임대 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	1ᄅ부동산임대 및	2,860,000		2,860,000	2,859,000	1,000	5	0.451	12			2,859,000	1,000
매트	2017-09-18	1ᄅ부동산임대 및	9,218,000		9,218,000	9,217,000	1,000	5	0.451	12			9,217,000	1,000
고압스팀청소기	2017-10-12	1ᄅ부동산임대 및	1,150,000		1,150,000	1,149,000	1,000	5	0.451	12			1,149,000	1,000
스피커	2017-10-16	1ᄅ부동산임대 및	990,000		990,000	989,000	1,000	5	0.451	12			989,000	1,000
관람의자	2017-10-19	1ᄅ부동산임대 및	32,632,600		32,632,600	32,631,600	1,000	5	0.451	12			32,631,600	1,000
사무용쇼파.의자	2018-04-20	1ᄅ부동산임대 및	8,734,000		8,734,000	8,268,592	465,408	5	0.451	12	464,408		8,733,000	1,000

유형자산감가상각비명세서

2024 년 02 월 29 일 현재

회사명 :강원종합박물관 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
라스칼라카르멘	2018-05-11	1ᵹ부동산임대 및	6,181,818		6,181,818	5,831,302	350,516	5	0.451	12	349,516		6,180,818	1,000
관람의자외.티비다이	2018-05-28	1ᵹ부동산임대 및	39,487,800		39,487,800	37,248,805	2,238,995	5	0.451	12	2,237,995		39,486,800	1,000
도자기,유기그릇.촛ㄷ	2018-05-31	1ᵹ부동산임대 및	9,043,636		9,043,636	8,530,852	512,784	5	0.451	12	511,784		9,042,636	1,000
은기물,모형,매트	2018-06-14	1ᵹ부동산임대 및	7,394,000		7,394,000	6,949,508	444,492	5	0.451	12	443,492		7,393,000	1,000
은장접시	2018-07-06	1ᵹ부동산임대 및	5,705,000		5,705,000	5,342,565	362,435	5	0.451	12	361,435		5,704,000	1,000
붙박이장	2018-08-20	1ᵹ부동산임대 및	34,826,000		34,826,000	32,494,628	2,331,372	5	0.451	12	2,330,372		34,825,000	1,000
냉난방기	2018-09-10	1ᵹ부동산임대 및	3,740,000		3,740,000	3,476,862	263,138	5	0.451	12	262,138		3,739,000	1,000
냉난방기	2018-10-25	1ᵹ부동산임대 및	18,471,000		18,471,000	17,108,361	1,362,639	5	0.451	12	1,361,639		18,470,000	1,000
주방기구	2018-10-31	1ᵹ부동산임대 및	43,600,000		43,600,000	40,383,551	3,216,449	5	0.451	12	3,215,449		43,599,000	1,000
티비다이	2018-11-02	1ᵹ부동산임대 및	3,212,000		3,212,000	2,964,078	247,922	5	0.451	12	246,922		3,211,000	1,000
붙박이장	2018-11-19	1ᵹ부동산임대 및	16,511,000		16,511,000	15,236,582	1,274,418	5	0.451	12	1,273,418		16,510,000	1,000
신발장.붙박이장외	2019-02-28	1ᵹ부동산임대 및	4,197,600		4,197,600	3,830,609	366,991	5	0.451	12	365,991		4,196,600	1,000
냉난방기	2019-02-02	1ᵹ부동산임대 및	7,490,000		7,490,000	6,835,161	654,839	5	0.451	12	653,839		7,489,000	1,000
위생도기외	2019-02-28	1ᵹ부동산임대 및	3,607,450		3,607,450	3,292,056	315,394	5	0.451	12	314,394		3,606,450	1,000
가로간판	2019-02-13	1ᵹ부동산임대 및	4,080,000		4,080,000	3,723,291	356,709	5	0.451	12	355,709		4,079,000	1,000
장농,수납장,테이블	2019-03-14	1ᵹ부동산임대 및	7,178,600		7,178,600	6,526,476	652,124	5	0.451	12	651,124		7,177,600	1,000
중방기구	2019-08-28	1ᵹ부동산임대 및	28,644,000		28,644,000	25,151,236	3,492,764	5	0.451	12	1,575,236		26,726,472	1,917,528
붙박이장외	2019-08-31	1ᵹ부동산임대 및	39,000,500		39,000,500	34,244,896	4,755,604	5	0.451	12	2,144,777		36,389,673	2,610,827
냉난방기	2022-11-16	1ᵹ부동산임대 및	8,882,500		8,882,500	1,335,335	7,547,165	5	0.451	12	3,403,771		4,739,106	4,143,394
유압식 고소작업대	2023-06-28	1ᵹ부동산임대 및 사업서비스업		10,120,000	10,120,000		10,120,000	5	0.451	9	3,423,090		3,423,090	6,696,910
[소계] 비품			469,979,504	10,120,000	480,099,504	438,749,346	41,350,158				25,946,499		464,695,845	15,403,659
박물관내부공사	2006-07-31	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 및	20,102,247		20,102,247	20,101,247	1,000	5	0.451	12			20,101,247	1,000
미디어콘텐츠제작	2021-08-13	1ᵹ부동산임대 및	72,727,271		72,727,271	43,304,199	29,423,072	5	0.451	12	13,269,805		56,574,004	16,153,267
[소계] 시설장치			138,530,868		138,530,868	109,104,796	29,426,072				13,269,805		122,374,601	16,156,267
합계			15,341,911,779	157,794,500	15,499,706,279	4,314,946,451	14,874,196,227				448,781,686		4,763,728,137	10,735,978,142

운영계산서

(당기 : 2023.03.01~2024.02.29)

(전기 : 2022.03.01~2023.02.28)

학교법인 대진교육재단 수익사업회계 **(단위:원)**

과 목	당기		전기	
I. 매출액		7,934,120,747		5,265,349,746
1. 입장료수입	1,401,914,000		665,596,600	
2. 상품매출	116,936,552		159,181,236	
3. 의료수익	6,402,003,740		4,432,463,589	
4. 임대료수입	13,266,455		8,108,321	
II. 매출원가		465,354,301		385,243,604
(1) 상품매출원가		75,193,520		115,867,422
기초상품재고액	7,693,935		77,089,966	
당기상품매입액	81,988,969		51,871,533	
타계정으로대체	(5,907,703)		(5,400,142)	
기말상품재고액	(8,581,681)		(7,693,935)	
(2) 의약품매출원가		390,160,781		269,376,182
기초의약품재고액	121,822,047		124,648,697	
당기의약품매입액	393,929,012		266,549,532	
기말의약품재고액	(125,590,278)		(121,822,047)	
III. 판매비와관리비		8,417,608,877		7,296,552,721
1. 직원급여	4,337,692,493		3,716,484,060	
2. 일용직급여	38,231,870		53,976,680	
3. 퇴직급여	281,899,313		265,166,709	
4. 일반용역비	374,736,270		319,114,730	
5. 복리후생비	294,049,580		259,687,350	
6. 여비교통비	7,773,193		45,001,650	
7. 접대비	2,244,500		2,651,000	
8. 통신비	26,412,884		27,259,715	
9. 수도광열비	221,459,145		167,279,085	
10. 전력비	278,865,080		225,297,450	
11. 세금과공과	44,481,648		39,239,727	
12. 감가상각비	942,943,200		911,746,467	
13. 지급임차료	48,910,900		51,035,860	
14. 수선비	78,301,795		20,076,440	
15. 보험료	121,775,299		108,070,691	

16. 차량유지비	18,650,009		22,074,115	
17. 운반비	8,826,170		12,262,800	
18. 교육훈련비	13,850,340		5,313,300	
19. 도서인쇄비	13,095,960		10,949,080	
20. 소모품비	651,067,572		475,373,260	
21. 지급수수료	164,557,668		126,126,500	
22. 카드수수료	27,118,115		18,002,721	
23. 광고선전비	22,396,829		20,322,802	
24. 대손상각비	1,071,430		3,812,970	
25. 외주용역비	371,292,204		362,166,169	
26. 기타판매와관리비	25,905,410		28,061,390	
IV. 영업이익		(948,842,431)		(2,416,446,579)
V. 영업외수익		46,968,526		117,137,658
1. 이자수익	15,348,123		961,041	
2. 급식수익	1,687,260		21,724,200	
3. 잡이익	29,933,143		94,452,417	
VI. 영업외비용		493,790,133		43,058,014
1. 이자비용	66,299		7,411,467	
2. 재고자산감모손실	2,878,746		32,949,860	
3. 유형자산처분손실	-		1,000	
4. 잡손실	490,845,088		2,695,687	
VII. 법인세차감전순손익		(1,395,664,038)		(2,342,366,935)
VIII. 법인세비용		-		-
IX. 당기순이익(손실)		(1,395,664,038)		(2,342,366,935)

합계잔액시산표

2024년 2월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
1,166,991,145	24,699,964,099	유동자산	23,532,972,954	
1,032,819,186	23,700,601,124	<당좌자산>	22,667,781,938	
1,193,950	46,287,090	현금	45,093,140	
362,588,688	15,673,452,855	보통예금	15,310,864,167	
	350,000,000	정기예.적금	350,000,000	
1,828,672	130,104,807	외상매출금	128,276,135	
42,741,190	74,984,100	미수금	32,242,910	
34,563,239	195,535,410	외래일반미수	160,972,171	
10,300,000	20,250,000	외주검진미수	9,950,000	
6,846,600	1,401,974,700	카드미수금	1,395,128,100	
29,356,120	655,019,280	외래보험미수	625,663,160	
2,424,500	18,683,830	외래보호미수	16,259,330	
241,139,528	3,129,494,718	입원보험미수	2,888,355,190	
24,480,230	384,942,030	입원보호미수	360,461,800	
18,030,713	191,883,025	선급금	173,852,312	
15,162,631	30,933,859	선급비용	15,771,228	
1,418,725	10,502,510	부가세대급금	9,083,785	
2,279,670	2,385,300	선납세금	105,630	
6,098,640	31,285,860	외래산재미수	25,187,220	
65,181,350	342,018,080	입원산재미수	276,836,730	
5,366,000	46,359,530	외래자보미수	40,993,530	
21,224,750	41,901,080	입원자보미수	20,676,330	
140,593,990	922,603,060	입원일반미수	782,009,070	
134,171,959	999,362,975	<재고자산>	865,191,016	
8,581,681	89,682,904	상품	81,101,223	
	95,535,250	한약제	95,535,250	
	298,393,762	양약재	298,393,762	
125,590,278	515,751,059	약제비	390,160,781	
15,880,067,482	15,880,067,482	비유동자산	4,375,818,314	4,375,818,314
15,880,067,482	15,880,067,482	<유형자산>	4,375,818,314	4,375,818,314
8,222,950,000	8,222,950,000	토지		
4,311,614,534	4,311,614,534	건물		
		감가상각누계액	1,267,356,646	1,267,356,646
20,250,000	20,250,000	구축물		
		감가상각누계액	10,884,375	10,884,375
119,255,964	119,255,964	차량운반구		
		감가상각누계액	119,253,964	119,253,964
286,897,566	286,897,566	비품		
		감가상각누계액	223,886,389	223,886,389

합계잔액시산표

2024년 2월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
697,530,982	697,530,982	시설장치		
		감가상각누계액	609,286,237	609,286,237
2,221,568,436	2,221,568,436	의료기구		
		감가상각누계액	2,145,150,703	2,145,150,703
	2,885,462,357	**유동부채**	**3,455,938,961**	**570,476,604**
	703,597,242	외상매입금	870,265,120	166,667,878
	478,495,974	미지급금	624,364,191	145,868,217
	752,217,870	예수금	814,160,330	61,942,460
	11,266,197	부가세예수금	13,000,567	1,734,370
	196,561,287	가수금	196,561,287	
	743,323,787	미지급비용	937,587,466	194,263,679
	101,268,369	**비유동부채**	**411,661,160**	**310,392,791**
	101,268,369	퇴직급여충당부채	411,661,160	310,392,791
		자본금	**29,421,435,522**	**29,421,435,522**
		출연금	29,421,435,522	29,421,435,522
17,631,064,604	**51,345,609,412**	**이익잉여금**	**33,714,544,808**	
17,631,064,604	33,714,544,808	이월결손금	16,083,480,204	
	17,631,064,604	미처리결손금	17,631,064,604	
	8,112,954,073	**손익**	**8,112,954,073**	
	8,112,954,073	손익	8,112,954,073	
	6,518,940,292	**매출**	**6,518,940,292**	
	116,936,552	상품매출	116,936,552	
	17,351,410	외래보호수익	17,351,410	
	309,551,210	입원보호수익	309,551,210	
	1,019,085,720	외래일반수익	1,019,085,720	
	1,025,786,540	입원일반수익	1,025,786,540	
	20,250,000	외주검진수익	20,250,000	
	30,571,800	외래산재수익	30,571,800	
	325,429,670	입원산재수익	325,429,670	
	41,821,230	외래자보수익	41,821,230	
	31,438,180	입원자보수익	31,438,180	
	642,517,720	외래보험수익	642,517,720	
	2,938,200,260	입원보험수익	2,938,200,260	
	465,354,301	**매출원가**	**465,354,301**	
	75,193,520	상품매출원가	75,193,520	
	390,160,781	의료원가	390,160,781	
	7,153,849,884	**판매관리비**	**7,153,849,884**	
	4,131,932,493	직원급여	4,131,932,493	
	38,231,870	일용직급여	38,231,870	

합계잔액시산표

2024년 2월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	265,466,173	퇴직급여	265,466,173	
	374,736,270	용역비(사업소득)	374,736,270	
	291,012,940	복리후생비	291,012,940	
	7,670,993	여비교통비	7,670,993	
	2,244,500	접대비	2,244,500	
	20,308,883	통신비	20,308,883	
	221,370,145	수도광열비	221,370,145	
	28,600,050	세금과공과금	28,600,050	
	506,436,084	감가상각비	506,436,084	
	48,147,200	지급임차료	48,147,200	
	13,418,600	수선비	13,418,600	
	104,890,799	보험료	104,890,799	
	11,392,299	차량유지비	11,392,299	
	8,431,000	운반비	8,431,000	
	13,810,340	교육훈련비	13,810,340	
	4,662,940	도서인쇄비	4,662,940	
	79,833,870	소모품비	79,833,870	
	33,971,730	지급수수료	33,971,730	
	27,118,115	카드수수료	27,118,115	
	6,760,301	광고선전비	6,760,301	
	1,071,430	대손상각비	1,071,430	
	992,600	잡비	992,600	
	173,750,174	의료소모품비	173,750,174	
	55,988,240	검사재료비	55,988,240	
	282,884,711	급식재료비	282,884,711	
	2,510,120	급식소모품비	2,510,120	
	2,050,000	외주검진용역비	2,050,000	
	369,242,204	외주용역비	369,242,204	
	24,912,810	기타운영비	24,912,810	
	46,429,381	**영업외수익**	**46,429,381**	
	14,809,209	이자수익	14,809,209	
	1,687,260	급식수익	1,687,260	
	29,932,912	잡이익	29,932,912	
	493,749,888	**영업외비용**	**493,749,888**	
	66,299	이자비용	66,299	
	2,878,746	재고자산감모손실	2,878,746	
	490,804,843	잡손실	490,804,843	
34,678,123,231	117,703,649,538	합계	117,703,649,538	34,678,123,231

합계잔액시산표

2024년 2월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
672,413,868	3,403,261,311	유동자산	2,730,847,443	
672,413,868	3,403,261,311	<당좌자산>	2,730,847,443	
1,255,190	45,785,660	현금	44,530,470	
633,310,516	1,876,213,433	보통예금	1,242,902,917	
31,000,000	31,000,000	정기예.적금		
5,620,000	1,353,646,412	미수금	1,348,026,412	
998,392	95,576,740	선급금	94,578,348	
146,810	146,810	선급비용		
	767,006	부가세대급금	767,006	
75,430	115,340	선납법인세	39,910	
7,530	9,910	선납주민세	2,380	
15,914,450,759	15,926,725,329	비유동자산	4,790,944,479	4,778,669,909
15,914,190,759	15,926,465,329	<유형자산>	4,790,944,479	4,778,669,909
414,484,480	414,484,480	토지		
14,532,592,497	14,532,592,497	건물		
		감가상각누계액	4,007,581,679	4,007,581,679
123,150,000	123,150,000	구축물		
		감가상각누계액	49,217,932	49,217,932
225,333,410	225,333,410	차량운반구		
		감가상각누계액	119,858,080	119,858,080
480,099,504	480,099,504	비품		
		감가상각누계액	464,695,845	464,695,845
138,530,868	138,530,868	시설장치		
		감가상각누계액	122,374,601	122,374,601
	12,274,570	시설장치국고보조금	27,216,342	14,941,772
260,000	260,000	<기타비유동자산>		
260,000	260,000	기타보증금		
	756,031,540	유동부채	803,947,326	47,915,786
	726,809,041	미지급금	758,234,392	31,425,351
	19,205,320	예수금	20,938,630	1,733,310
	1,565,169	부가세예수금	1,577,782	12,613
	8,452,010	미지급비용	23,196,522	14,744,512
		비유동부채	104,888,889	104,888,889
		임대보증금	31,000,000	31,000,000
		퇴직급여충당부채	73,888,889	73,888,889
	300,000,000	자본금	16,289,412,385	15,989,412,385
	300,000,000	자본금	16,289,412,385	15,989,412,385
4,334,022,342	13,305,907,750	이익잉여금	8,971,885,408	
4,334,022,342	8,819,965,046	이월결손금	4,485,942,704	

합계잔액시산표

2024년 2월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	4,485,942,704	미처리결손금	4,485,942,704	
	1,415,719,600	**손익**	**1,415,719,600**	
	1,415,719,600	손익	1,415,719,600	
	1,415,180,455	**매출**	**1,415,180,455**	
	8,545,448	임대료수입	8,545,448	
	1,401,914,000	입장료수입	1,401,914,000	
	4,721,007	체험관수입	4,721,007	
	1,263,758,993	**판매관리비**	**1,263,758,993**	
	205,760,000	직원급여	205,760,000	
	16,433,140	퇴직급여	16,433,140	
	3,036,640	복리후생비	3,036,640	
	102,200	여비교통비	102,200	
	89,000	접대비	89,000	
	6,104,001	통신비	6,104,001	
	278,865,080	전력비	278,865,080	
	15,881,598	세금과공과금	15,881,598	
	436,507,116	감가상각비	436,507,116	
	763,700	지급임차료	763,700	
	64,883,195	수선비	64,883,195	
	16,884,500	보험료	16,884,500	
	7,257,710	차량유지비	7,257,710	
	395,170	운반비	395,170	
	40,000	교육훈련비	40,000	
	8,433,020	도서인쇄비	8,433,020	
	56,100,457	소모품비	56,100,457	
	130,585,938	지급수수료	130,585,938	
	15,636,528	광고선전비	15,636,528	
	539,145	**영업외수익**	**539,145**	
	538,914	이자수익	538,914	
	231	잡이익	231	
	40,245	**영업외비용**	**40,245**	
	40,245	잡손실	40,245	
20,920,886,969	37,787,164,368	합계	37,787,164,368	20,920,886,969