2024회계연도 자 금 예 산 서

(당기 : 2024.3.1부터 2025.2.28까지)

학교법인대진교육재단 수익사업회계

1. 수 입

(단위 : 원)

과	목	2024년		증감(A-B)
관, 항	목	예산 (A)	결산(B)	
의료수익		6,970,000,000	6,821,161,703	148,838,297
	입원수익	4,940,000,000	4,981,783,140	(41,783,140)
	외래수익	1,470,000,000	1,421,079,933	48,920,067
	기타의료수익	560,000,000	418,298,630	141,701,370
매출액		1,130,500,000	1,545,201,690	(414,701,690)
	입장료	1,125,500,000	1,541,097,000	(415,597,000)
	체험관수입	5,000,000	4,104,690	895,310
	상품매출	-	-	0
기타운영외수익		373,610,000	468,898,811	(95,288,811)
	의료부대수익	-	-	0
	이자수익	64,552	3,416,539	(3,351,987)
	출자금수입	367,000,000	327,000,000	40,000,000
	국고보조금_강원도	-	-	0
	잡이익	-	131,936,824	(131,936,824)
	임대료	6,545,448	6,545,448	0
특별이익		-	-	0
	자산수증이익	-	-	0
	채무면제이익	-	-	0
의료미수금		-	-	0
고정자산		-	-	0
	법인기본금	-	-	0
	비품처분대금	-	-	0
투자와 기타자산		-	-	0
	전신전화가입보증금	-	-	0
	공기구비품	-	-	0
전기이월자금		-	593,498,082	(593,498,082)
자금수입총계		8,474,110,000	9,428,760,286	(954,650,286)

2024회계연도 자 금 계 산 서

(당기 : 2024.3.1부터 2025.2.28까지)

학교법인대진교육재단 수익사업회계

2.. 지 출

(단위 : 원)

과목			2024년		증감(A-B)
관	항	목	예산(A)	결산(B)	
매출원가			950,000,000	976,446,544	(26,446,544)
	상품매입		-	-	0
		휴게실	-	-	0
	재료비		950,000,000	976,446,544	(26,446,544)
		한약재	120,000,000	120,192,069	(192,069)
		양약재	270,000,000	288,984,540	(18,984,540)
		의료소모품비	190,000,000	189,447,858	552,142
		검사재료비	50,000,000	50,290,900	(290,900)
		급식재료비	320,000,000	327,531,177	(7,531,177)
판매비와 관리비			7,393,810,000	7,220,068,613	173,741,387
	인건비		5,146,960,000	5,120,249,586	26,710,414
		급여	4,628,960,000	4,553,827,450	75,132,550
		상여금	-	-	0
		일용직	20,000,000	19,706,260	293,740
		퇴직급여	266,000,000	295,768,796	(29,768,796)
		용역비	232,000,000	250,947,080	(18,947,080)
	관리운영비		2,246,850,000	2,099,819,027	147,030,973
		복리후생비	315,000,000	309,232,120	5,767,880
		여비교통비	30,300,000	26,170,390	4,129,610
		통신비	26,500,000	21,896,558	4,603,442
		수도광열비	221,000,000	227,870,535	(6,870,535)
		전력비	295,000,000	293,354,460	1,645,540
		세금과공과	50,000,000	45,225,938	4,774,062
		보험료	142,500,000	128,022,357	14,477,643
		지급수수료	170,000,000	161,755,559	8,244,441
		카드수수료	30,000,000	29,674,066	325,934
		수선비	235,700,000	165,127,469	70,572,531
		차량유지비	27,000,000	20,689,243	6,310,757
		운반비	10,500,000	8,766,400	1,733,600

2.. 지 출

(단위 : 원)

과목			2024년		증감(A-B)
관	항	목	예산(A)	결산(B)	
		교육훈련비	23,150,000	38,950,630	(15,800,630)
		도서인쇄비	19,000,000	14,782,650	4,217,350
		접대비	5,200,000	1,536,400	3,663,600
		소모품비	156,000,000	151,670,171	4,329,829
		급식소모품	4,000,000	4,345,480	(345,480)
		지급임차료	58,000,000	59,644,900	(1,644,900)
		광고선전비	38,000,000	38,025,113	(25,113)
		외주용역비	387,000,000	350,802,388	36,197,612
		잡비	3,000,000	2,276,200	723,800
영업외비용			5,000,000	7,818,061	(2,818,061)
	영업외비용		5,000,000	7,818,061	(2,818,061)
		의료부대비용	-	-	0
		이자비용	-	-	0
		잡손실	5,000,000	7,818,061	(2,818,061)
		재고자산감모손실	-	-	0
	법인회계출연금반환		-	-	0
		출자금반환	-	-	0
예비비	예비비	예비비	10,000,000	-	10,000,000
특별손실			-	-	0
고정자산매입			115,300,000	104,096,300	11,203,700
	유형고정자산매입		115,300,000	56,796,300	58,503,700
		토지	-	-	0
		건물	47,300,000	47,300,000	0
		비품	48,000,000	35,286,300	12,713,700
		차량운반구	-	-	0
		시설장치	-	-	0
		의료기구	20,000,000	21,510,000	(1,510,000)
		건설중인 자산	-	-	0
		체험관시설장치	-	-	0
외상매입대금지급			-	-	0
차기이월자금			-	1,120,330,768	(1,120,330,768)
자금지출총계			8,474,110,000	9,428,760,286	(954,650,286)

재 무 상 태 표

(당기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(전기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

학교법인 대진교육재단 수익사업 회계 (단위:원)

과 목	당기		전기	
자 산				
I. 유동자산		2,754,799,122		1,839,405,013
(1) 당좌자산		2,576,685,399		1,705,233,054
1. 현금및현금성자산	1,605,275,358		998,348,344	
2. 단기금융상품	282,260,578		31,000,000	
3. 매출채권	2,232,385		1,828,672	
4. 미수금	64,997,210		48,361,190	
5. 의료미수금	570,926,647		587,574,947	
6. 선급금	24,573,818		19,175,915	
7. 선급비용	24,623,754		15,162,631	
8. 부가세대급금	1,271,039		1,418,725	
9. 당기법인세자산	524,610		2,362,630	
(2) 재고자산		178,113,723		134,171,959
1. 상품	8,492,666		8,581,681	
2. 의약품	169,621,057		125,590,278	
II. 비유동자산		21,672,979,004		22,640,030,018
(1) 유형자산		21,672,719,004		22,639,770,018
1. 토지	8,637,434,480		8,637,434,480	
2. 건물	18,891,507,031		18,844,207,031	
(감가상각누계액)	(6,166,418,670)		(5,274,938,325)	
3. 구축물	143,400,000		143,400,000	
(감가상각누계액)	(65,163,207)		(60,102,307)	
4. 차량운반구	344,589,374		344,589,374	
(감가상각누계액)	(286,680,064)		(239,112,044)	
5. 비품	802,283,370		766,997,070	
(감가상각누계액)	(736,506,858)		(688,582,234)	

6. 시설장치	836,061,850		836,061,850	
(정부보조금)	(8,203,033)		(14,941,772)	
(감가상각누계액)	(778,909,684)		(731,660,838)	
7. 의료기구	2,243,078,436		2,221,568,436	
(감가상각누계액)	(2,183,754,021)		(2,145,150,703)	
(2) 기타자산		260,000		260,000
1. 기타보증금	260,000		260,000	
자 산 총 계		24,427,778,126		24,479,435,031
부 채 와 자 본				
부 채				
I. 유동부채		857,459,722		618,392,390
1. 매입채무	139,035,644		166,667,878	
2. 미지급금	163,283,789		177,293,568	
3. 미지급비용	218,351,479		209,008,191	
4. 예수금	335,035,503		63,675,770	
5. 부가세예수금	1,753,307		1,746,983	
II. 비유동부채		408,614,396		415,281,680
1. 임대보증금	31,000,000		31,000,000	
2. 퇴직급여충당부채	377,614,396		384,281,680	
부 채 총 계		1,266,074,118		1,033,674,070
자 본				
I. 자본금		45,737,847,907		45,410,847,907
1. 자본금	45,737,847,907		45,410,847,907	
II. 미처분이익잉여금		(22,576,143,899)		(21,965,086,946)
1. 전기이월이익잉여금(결손금)	(21,965,086,946)		(20,569,422,908)	
2. 당기순이익(손실)	(611,056,953)		(1,395,664,038)	
자 본 총 계		23,161,704,008		23,445,760,961
부채와자본총계		24,427,778,126		24,479,435,031

현 금 실 사 표

(2025년 02월 28일 현재)

확인자(직명) 행정부원장 (성명) 권태웅 (인)

책임자(직명) 총무과장 (성명) 김민식 (인)

출납담당(직명) 총무대리 (성명) 김현희 (인)

기관명 : 학교법인대진교육재단 제인병원

(단위 : 원)

구분	종 류		수 량	금 액	비 고
보유현금	지 폐	오 만 원	0	-	
		만 원	0	-	
		오 천 원	0	-	
		천 원	0	-	
	주 화	오 백 원	0	-	
		백 원	0	-	
		오 십 원	0	-	
		십 원	0	-	
		일 원			
	기 타	자기앞수표			
		외래시재외		600,000	
계				600,000	
현금출납부잔액(2025년 02월 28일 현재)				600,000	
과 부 족					

현금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
101	현금		600,000	
합 계			600,000	

보통예금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	국민은행		17,633,914	
98003	신한은행		82,941,288	
98004	신한은행(886)		53,725,507	
98010	신한은행(537)		292,649,608	
합 계			446,950,317	

정기예.적금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98011	신한은행(475)		100,000,000	
98012	신한은행(607)		100,000,000	
98013	신한은행(735)		50,000,000	
합 계			250,000,000	

외상매출금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03882	(주)이마트24		2,232,385	
합 계			2,232,385	

미수금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00128	성동세무서		54,034,460	
00129	성동구청		5,399,750	
합 계			59,434,210	

외주검진미수 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
04400	수성구청		6,574,330	
04403	서구청		3,200,000	
04407	주식회사 오제네시		300,000	
04408	주식회사 업스테이		3,000,000	
04409	주식회사 애니테일		250,000	
04411	(주)솜피		1,200,000	
04412	북구청		7,204,600	
04413	구로구청		-300,000	
04414	안양시청		250,000	
04415	(주)다원앤컴퍼니		3,250,000	
04427	중앙노동위원회		300,000	
04430	재단법인 수성문화		100,000	
04431	현대캐피탈 주식회		80,110,000	
04433	인천광역시 계양구		4,144,680	
04434	(주)무등기업		200,000	
04435	시몬느 액세서리컬		2,330,000	
04436	(주)에프에이모스트		200,000	
04438	인천환경공단		2,800,000	
04442	강서구청		800,000	
04451	서울지방고용노동청		300,000	
04453	(주)디케이비엠시		700,000	
04460	주식회사 레이어		100,000	
04465	재단법인 대전광역		200,000	
04479	송파구청		800,000	
04483	대전지방고용노동청		300,000	
04485	동해시청		1,000,000	
04498	(주)맨파워그룹코리		7,265,000	
04502	고용노동부고객상담		400,000	

외주검진미수 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
04504	화성산업진흥원		300,000	
04508	지이파워콘버젼아시		6,800,000	
04596	써모피셔사이언티픽		79,370	
04597	써모피셔사이언티픽		209,930	
04598	한국피셔과학(주)		53,150	
04599	에프이아이코리아		362,030	
04729	노키아솔루션앤네트		129,900,000	
04782	국민연금공단		654,525,000	
04784	지에프케이리테일앤		18,300,000	
04802	메드트로닉코리아		6,702,600	
04811	(주)HS애드		165,150,000	
04813	엠티에이치(주)		1,250,000	
04814	주식회사 지씨티리		13,250,000	
04815	(주)지씨티아시아퍼		500,000	
04835	필드코어서비스솔루		10,000,000	
04837	칼자이스비전코리아		15,600,000	
04861	아디다스코리아		210,000,000	
04868	(주)중앙에너지		480,000	
04876	메르세데스벤츠모빌		7,080,000	
04877	메르세데스 벤츠 파		52,665,000	
04883	DB CSI손해사정(주		410,200	
04885	여수고용노동지청		250,000	
97997	이제너두(외주검진		-1,420,845,890	
합 계				

카드미수금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00101	국민카드		3,103,640	
00102	현대카드		865,360	
00103	롯데카드		889,040	
00104	신한카드		491,330	
00105	삼성카드		4,908,600	
00106	하나카드(구 외환카		1,764,750	
00107	비씨카드		1,550,910	

카드미수금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00108	농협카드		148,700	
합 계			13,722,330	

선급금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
02601	오스템임플란트 주		2,270,530	
03882	(주)이마트24		2,356,114	
04320	주식회사 이노바이		17,741,500	
04366	오스템울소 주식회		518,614	
04475	연세대학교 의과대		550,000	
04551	주식회사 카카오		4,176	
합 계			23,440,934	

선급비용 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00109	삼성화재		21,074,830	
00140	현대해상화재보험		218,377	
00598	서울보증보험주식회		275,969	
합 계			21,569,176	

부가세대급금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
135	부가세대급금		1,271,039	
합 계			1,271,039	

선납세금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98003	신한은행		159,200	
합 계			159,200	

외상매입금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00191	금산지황영농조합법		395,000	
00237	푸른약업사		21,978,290	
00240	(주)한국메디칼푸드		286,440	
00325	혜민약국		667,800	
03305	(주)아워홈 동서울		21,782,042	
03486	신흥 내추럴허브		951,100	
03528	대상웰라이프(주)		624,800	
03541	(주)정식품		1,749,880	
03615	(주)태서식품		7,644,500	
03674	에스에스헬스케어		26,671,040	
03682	경방신약(주)		124,900	
03727	정우바이오(주)		-118,100	
04073	한국엔테랄푸드(주		282,876	
04144	(주)지명약품		5,010,040	
04221	(주)에스더블유헬스		2,685,000	
04243	푸디스트 주식회사		25,172,953	
04262	(주)대영약품		76,900	
04364	(주)한진팜		23,050,183	
합 계			139,035,644	

미지급금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00201	고려정보통신		1,000,000	
00202	굿모닝신도		542,000	
00213	문화복지공사		10,000,000	
00217	서전일렉스(주)		1,716,000	

미지급금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00218	세무법인진명송파지		385,000	
00231	(주)제일한의유통		5,163,500	
00323	주식회사 케이티		3,548	
00398	하이엠솔루텍주식회		1,300,000	
00408	(주)성원화스너		1,361,250	
00484	종단대순진리회성주		1,760,000	
00554	태원한방		170,500	
00620	에스케이브로드밴드		3,801,710	
00898	광주오동공예		234,300	
00942	주식회사 인피니트		400,000	
01230	(주)다인소프트		1,100,000	
02921	소중한메디케어의원		43,510,000	
02972	(주)흥국이엔지		270,600	
03093	케어메드o		6,276,190	
03216	의료법인 녹십자의		362,150,000	
03279	(주)한독		-231,000	
03336	주식회사스틸앤피플		7,805,000	
03516	경진케미칼		220,000	
03525	마스타치과기공소		21,553,000	
03579	강심산업안전 주식		1,056,000	
03681	로젠택배(구,깡통맨		30,250	
03840	안전상사		66,000	
03846	정 메디칼		3,500,000	
04045	주식회사 모든크린		1,650,000	
04050	세원파킹(주)		440,000	
04146	동원엘리베이터		5,852,000	
04171	노무법인성일		330,000	
04190	주식회사 인싸이트		8,250,000	
04213	(주)서울산업보건		400,000	
04223	에스티아이시스템		1,540,000	
04237	신도OA솔루션		1,273,800	
04257	신광엘리베이터(주		132,000	
04310	의료법인 신원의료		18,258,393	
04339	슈어메디칼(구.슈어		163,800	
04391	주식회사 오에프		1,650,220	
04398	(주)리얼라이너		1,440,000	
04425	태멘메디칼(주)		5,962,526	

미지급금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
04470	근로복지공단 인천		1,570,000	
04486	삼성의료재단강북삼		62,550,000	
04510	학교법인 을지학원		6,000,000	
04517	재단법인 서울의과		196,470,000	
04524	의료법인 한국의료		61,558,438	
04525	서울메디케어의원		106,330,000	
04526	(사)정해복지부설한		88,191,000	
04529	차움의원		16,604,500	
04530	(재)한국의학연구소		414,480,000	
04531	강남하트스캔의원		6,030,000	
04532	인터케어내과의원		85,200,000	
04534	(의)성광의료재단차		188,805,000	
04535	순천향대학교부속서		15,270,000	
04550	(주)세일메드		1,500,000	
04569	에스엠영상의학과의		38,560,000	
04571	의료법인 규웅의료		4,230,000	
04572	의료법인갑을의료재		4,160,000	
04573	의료법인 정산 의료		3,990,000	
04574	의료법인명경의료재		2,660,000	
04575	KS병원		30,151,610	
04576	한빛영상의학과의원		4,740,000	
04578	부천우리병원		25,310,000	
04579	의료법인성지의료재		17,955,000	
04580	(재)남천병원		21,002,000	
04582	전주내과영상의학과		6,750,000	
04588	광교윌내과의원		127,350,000	
04589	우리원헬스케어영상		16,100,000	
04590	부산미래아이에프씨		67,170,000	
04591	의료법인 인화재단		1,650,000	
04594	바로선병원		11,460,000	
04601	서대전속편한내과의		3,120,000	
04602	(의)중앙의료재단		6,165,880	
04603	의료법인 정안의료		1,400,000	
04605	(의)대진의료재단분		19,830,000	
04606	의료법인한국의료재		9,110,000	
04607	의료법인덕산의료재		4,510,000	
04608	서울센트럴메디케어		12,240,000	

미지급금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
04613	의료법인 마크로젠		38,620,000	
04614	(의)백송의료재단		34,490,000	
04615	의료법인 영제 의료		6,270,000	
04617	의료법인 서울효천		77,540,000	
04619	진주복음병원		25,330,000	
04620	의료법인미래의료재		289,975,000	
04622	울들병원		270,000	
04623	명동웰니스내과의원		5,930,000	
04624	메디피움 동탄의원		166,515,550	
04625	구로성심병원		32,920,000	
04626	(재)한국산업보건안		104,550,000	
04630	검단탑병원		18,840,000	
04631	광주현대병원		6,320,000	
04633	청담 베스트 내과의		1,170,000	
04637	이샘병원		21,130,000	
04638	사단법인 한국의료		13,240,000	
04639	의료법인문병욱의료		94,819,620	
04640	의료법인녹산의료재		2,700,000	
04642	명지성모병원		27,240,000	
04645	(의)한마음국제의료		14,075,270	
04648	의)루가의료재단		66,950,000	
04649	서울중앙의료의원		9,360,000	
04653	서울노보스병원		10,980,000	
04654	(의)성세의료재단		1,890,000	
04655	베스티안병원		6,630,000	
04656	(학)인천가톨릭학원		56,990,000	
04658	의료법인은성의료재		5,460,000	
04660	일산차병원		2,600,000	
04661	아폴로헬스케어의원		34,760,000	
04663	연세오케이병원		3,490,000	
04664	의료법인하나로의료		88,100,000	
04665	씨엔씨푸른병원		2,770,000	
04666	(의)동강의료재단		5,560,000	
04667	의료법인은성의료재		5,900,000	
04670	의료법인양진의료재		22,320,000	
04671	의료법인 센텀의료		2,250,000	
04672	속편한내과의원		1,510,000	

미지급금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
04674	의료법인메디피아		84,287,000	
04675	(의)메디피아		46,350,000	
04678	세란병원		73,170,000	
04679	창원파티마병원		19,200,000	
04680	미소가득한내과의원		1,350,000	
04681	성모척관병원		3,420,000	
04682	의료법인 삼영의료		8,410,000	
04683	강북삼성수원의원		24,860,000	
04686	다온 헬스케어 의원		216,938,220	
04687	메디케어의원		27,400,000	
04689	서울척병원		39,070,000	
04692	서울프라임내과의원		2,390,000	
04693	인하대학교 의과대		25,440,000	
04694	의료법인 인봉의료		7,530,000	
04695	(의)혜명심의료재단		5,460,000	
04696	의료법인 성수의료		1,180,000	
04701	의료법인 아인의료		13,970,000	
04704	창덕의료재단(분당		66,070,000	
04707	대경영상의학과의원		9,275,000	
04708	운정와이즈병원		5,350,000	
04710	부민병원		49,260,000	
04711	그레이스병원		36,780,000	
04714	강미정연합내과의원		311,450	
04715	노원을지대학교병원		10,410,000	
04716	은병원		3,630,000	
04718	의료법인 나사렛의		10,690,000	
04720	가산의료재단광동병		12,980,000	
04730	세종국민건강의원		19,655,000	
04731	엠디그린의원		10,420,000	
04732	하나메디칼의원		180,000	
04733	여의도라이프케어		6,140,000	
04735	광주센트럴병원		585,000	
04736	(의)상원의료재단		1,990,000	
04738	세종내과영상의학의		4,500,000	
04740	의료법인 승연의료		19,800,000	
04741	우리베스트내과의원		6,930,000	
04742	아주대학교의료원		2,400,000	

미지급금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
04747	차의과학대학교 분		26,950,000	
04750	메디탑의원		2,200,000	
04752	대성의료종합가스(		440,000	
04754	서울삼성연합외과		1,170,000	
04762	주식회사 비즈앤씨		8,050,750	
04763	주식회사 워시프레		4,110,000	
04785	서울참좋은내과의원		1,000,000	
04792	비케이로드		357,500	
04805	(사)한국건강관리협		360,000	
04839	의료법인 인봉의료		14,773,280	
04840	연세미래체크업의원		6,460,000	
04844	이제너두(주)		619,655,468	
04845	의료법인 롯데의료		9,620,000	
04846	중앙대학교병원		950,000	
04847	제일병원		26,460,000	
04848	서울미즈병원		2,090,000	
04850	서일의료재단기장병		1,390,000	
04872	(사)한국건강관리협		845,034,600	
04878	의료법인현경의료재		585,000	
97997	이제너두(외주검진		-5,220,623,418	
합 계			750,940,305	

예수금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00128	성동세무서		18,362,750	
00129	성동구청		1,835,890	
03490	위탁진료비		9,116,080	
04250	연금보험		10,128,010	
04251	건강보험		12,427,440	
04252	고용보험		2,769,750	
04253	고용보험(일용직)		110,120	
97997	이제너두(외주검진		278,550,883	
합 계			333,300,923	

부가세예수금 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
255	부가세예수금		1,619,458	
합 계			1,619,458	

미지급비용 명세서

제 13 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00104	신한카드		16,792,967	
02954	퇴직연금		19,314,100	
03385	연차수당		138,999,940	
03567	김성훈(830723)		8,600,000	
03638	황경욱(810901)		1,480,000	
03962	전용주		7,551,700	
04211	장미나(880923)		2,500,000	
04226	이주호(790608)		1,160,400	
04495	현금순(510119)		1,430,000	
04766	이소현(720926)		2,104,500	
04786	남옥금(540302)		1,030,000	
04881	박성혜(970701)		184,530	
04882	전룡범(610224)		2,300,000	
합 계			203,448,137	

유형자산감가상각비명세서

2025 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		921,237,315		921,237,315	518,196,015	921,237,315	20	0.05	12	46,061,868		564,257,883	356,979,432
건물 리모델링	2015-09-30		698,659,159		698,659,159	340,891,665	698,659,159	17	0.058	12	40,501,980		381,393,645	317,265,514
집중치료실 리모델링	2021-02-16		327,217,000		327,217,000	85,260,765	327,217,000	12	0.083	12	27,652,140		112,912,905	214,304,095
건물벽 공사 등	2021-07-31		27,810,660		27,810,660	6,292,938	27,810,660	12	0.083	12	2,435,976		8,728,914	19,081,746
인테리어공사	2022-07-29		1,881,000,000		1,881,000,000	300,960,000	1,881,000,000	10	0.1	12	180,576,000		481,536,000	1,399,464,000
스프링쿨러보강공사	2022-07-16		396,000,000		396,000,000	63,360,000	396,000,000	10	0.1	12	38,016,000		101,376,000	294,624,000
승강기교체공사	2022-10-07		59,690,400		59,690,400	8,249,896	59,690,400	10	0.1	12	5,823,456		14,073,352	45,617,048
[소계] 건물			4,311,614,534		4,311,614,534	1,323,211,279	4,311,614,534				341,067,420		1,664,278,699	2,647,335,835
담장,탕전실공사	2013-06-27		20,250,000		20,250,000	10,884,375	20,250,000	20	0.05	12	1,012,500		11,896,875	8,353,125
[소계] 구축물			20,250,000		20,250,000	10,884,375	20,250,000				1,012,500		11,896,875	8,353,125
#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(카운티25인승)	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
약제과 배양기/병원내보관중	2013-01-01		239,652		239,652	238,652	1,000	5	0.451	12			238,652	1,000

유형자산감가상각비명세서

2025 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 배양기/병원내	2013-01-01		507,498		507,498	506,498	1,000	5	0.451	12			506,498	1,000
전산실 편집용 컴퓨터/4층서버실	2013-01-01		290,594		290,594	289,594	1,000	5	0.451	12			289,594	1,000
전산실 편집용 모니터/4층서버실	2013-01-01		54,129		54,129	53,129	1,000	5	0.451	12			53,129	1,000
약제과 로비진열장/1층원내로비	2013-01-01		182,491		182,491	181,491	1,000	5	0.451	12			181,491	1,000
원내 와인셀러/지하1층식당창고	2013-01-01		243,368		243,368	242,368	1,000	5	0.451	12			242,368	1,000
약제과 초음파 세척기/원내	2013-01-01		445,724		445,724	444,724	1,000	5	0.451	12			444,724	1,000
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

유형자산감가상각비명세서

2025 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
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
원내 CCTV시스템/시설팀	2018-05-30		23,090,000		23,090,000	23,089,000	1,000	5	0.451	12			23,089,000	1,000
05/07 건강증진센터 출장검진용 노트북3대	2019-05-18		2,277,000		2,277,000	2,147,891	129,109	5	0.451	12	128,109		2,276,000	1,000
04/12 건강증진팀 컴퓨터 4SET(상담실,접수대)	2019-05-18		3,476,000		3,476,000	3,278,906	197,094	5	0.451	12	196,094		3,475,000	1,000
04/17 2병동(1인실)모션베드(리클라이너) RX-950 SET	2019-05-18		2,814,300		2,814,300	2,654,726	159,574	5	0.451	12	158,574		2,813,300	1,000
05/07 건강증진센터 출장검진용 컴퓨터 본체1대	2019-05-18		880,000		880,000	830,103	49,897	5	0.451	12	48,897		879,000	1,000
05/29 관리과 컴퓨터세트 1대	2019-06-22		1,100,000		1,100,000	1,033,872	66,128	5	0.451	12	65,128		1,099,000	1,000
05/29 전산실 컴퓨터세트 1대	2019-06-22		1,573,000		1,573,000	1,478,438	94,562	5	0.451	12	93,562		1,572,000	1,000
09/30 검진센터 컴퓨터본체	2019-10-12		1,056,000		1,056,000	978,096	77,904	5	0.451	12	76,904		1,055,000	1,000
11/14 영양실 LGI스타이룬 냉동냉장고 1/3냉동 SR-S65BI 내부스텐	2019-12-14		1,450,000		1,450,000	1,333,129	116,871	5	0.451	12	115,871		1,449,000	1,000
20.1/3 전산실 SQI Server 2017 구입 대금결제	2020-01-03		3,327,500		3,327,500	3,047,942	279,558	5	0.451	12	278,558		3,326,500	1,000
총무과 서류정리용 캐비넷	2020-11-30		2,057,000		2,057,000	1,767,798	289,202	5	0.451	12	130,430		1,898,228	158,772
총무과 2,3층병동 상두대구입	2021-01-05		915,000		915,000	774,975	140,025	5	0.451	12	63,151		838,126	76,874
집중치료실 소파10개	2021-01-08		799,000		799,000	676,727	122,273	5	0.451	12	55,145		731,872	67,128
집중치료실 냉장고10개	2021-01-07		2,599,200		2,599,200	2,201,440	397,760	5	0.451	12	179,389		2,380,829	218,371
집중치료실 TV10개	2021-01-07		2,296,000		2,296,000	1,944,639	351,361	5	0.451	12	158,463		2,103,102	192,898
간호2과 집중치료실 2모터 전동침대	2021-02-25		6,000,000		6,000,000	5,044,497	955,503	5	0.451	12	430,931		5,475,428	524,572
약제약품 보관용 냉장고	2021-08-09		963,740		963,740	749,685	214,055	5	0.451	12	96,538		846,223	117,517
병동 병실용 냉장고	2021-11-24		1,781,700		1,781,700	1,325,423	456,277	5	0.451	12	205,780		1,531,203	250,497
간호과 병실2모터 전동침대	2022-01-31		4,800,004		4,800,004	3,462,023	1,337,981	5	0.451	12	603,429		4,065,452	734,552
시설과 시설공구 SR압착기, 알곤용접 구입 대금결제	2022-04-25		6,039,000		6,039,000	4,094,235	1,944,765	5	0.451	12	877,089		4,971,324	1,067,676
시설과 2,3층 병실 상두대 구입	2022-05-06		23,496,000		23,496,000	15,444,684	8,051,316	5	0.451	12	3,631,143		19,075,827	4,420,173
시설과 2,3층 제작가구 구입	2022-05-09		30,360,000		30,360,000	19,956,614	10,403,386	5	0.451	12	4,691,927		24,648,541	5,711,459
영양실 원내 및 식당기기,기구 구입	2022-05-13		36,000,000		36,000,000	23,663,970	12,336,030	5	0.451	12	5,563,549		29,227,519	6,772,481
1층 환자 대기실 장의자 구입	2022-06-28		2,360,000		2,360,000	1,502,610	857,390	5	0.451	12	386,682		1,889,292	470,708
2모터 전동침대구입 32대(2,3층 병동)	2022-07-22		19,200,000		19,200,000	11,828,467	7,371,533	5	0.451	12	3,324,561		15,153,028	4,046,972
상두대 외	2022-07-27		5,280,000		5,280,000	3,252,828	2,027,172	5	0.451	12	914,254		4,167,082	1,112,918
영양실 급식실 의자 및 테이블 교체 대금결제	2022-08-26		5,126,000		5,126,000	3,052,188	2,073,812	5	0.451	12	935,289		3,987,477	1,138,523
운동치료실 매트평상 3개	2023-02-20		1,650,000		1,650,000	778,194	871,806	5	0.451	12	393,184		1,171,378	478,622
치과 과장 업무용 PC(HP PRO 400 G7 MT 9CY16AV)1대	2023-07-17		869,000		869,000	261,279	607,721	5	0.451	12	274,082		535,361	333,639

유형자산감가상각비명세서

2025 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
치과 과장 업무용 PC그래픽카드(GEFORCE GT1030 D4 2GB)	2023-07-18		220,000		220,000	66,146	153,854	5	0.451	12	69,388		135,534	84,466
기업인터넷전용선 교체 단말기 99대(키폰 20대, 일반 79대)	2023-07-27		8,064,000		8,064,000	2,424,576	5,639,424	5	0.451	12	2,543,380		4,967,956	3,096,044
치과 직원 업무용 PC(HP PRO 400 G7 MT 9CY16AV)1대	2023-08-31		869,000		869,000	228,619	640,381	5	0.451	12	288,811		517,430	351,570
치과 상담용 PC(HP PRO 400 G7 MT 9CY16AV(VGA포함))1대	2023-08-31		1,034,000		1,034,000	272,028	761,972	5	0.451	12	343,649		615,677	418,323
치과 유니트체어용 PC (HP PRO 400 G7 MT 9CY16AV)2대	2023-09-08		1,738,000		1,738,000	391,919	1,346,081	5	0.451	12	607,082		999,001	738,999
치과 유니트체어용 PC(HP PRO 400 G7 MT 9CY16AV(VGA포함))1대	2023-09-08		1,034,000		1,034,000	233,167	800,833	5	0.451	12	361,175		594,342	439,658
내과 4층 진료실용 PC(HP 파빌리온 TP01-3003KL)1대	2023-11-23		679,500		679,500	102,151	577,349	5	0.451	12	260,384		362,535	316,965
치과 유니트체어용 PC 그래픽카드(GEFORCE GT1030 D4 2GB)1개외	2023-12-21		220,000		220,000	24,805	195,195	5	0.451	12	88,032		112,837	107,163
312호 병실 삼익가구 유루이 천연소가죽 4인용 소파1개	2023-12-18		529,000		529,000	59,644	469,356	5	0.451	12	211,679		271,323	257,677
치과 컬러레이저복합기(삼성 SL-C563FW)1개	2024-01-08		423,500		423,500	31,833	391,667	5	0.451	12	176,641		208,474	215,026
약제/경옥고중탕기(전기식) 구입 설치비 대금결제	2024-05-17			4,070,000	4,070,000		4,070,000	5	0.451	10	1,529,641		1,529,641	2,540,359
약제/한약재 전기건조기(DW-130)외 1종 구입 대금결제	2024-05-21			2,381,500	2,381,500		2,381,500	5	0.451	10	895,047		895,047	1,486,453
총무/재활과장 진료실 PC본체(HP프로타워 280 G9R 7C114AV_3H i3)	2024-07-04			748,000	748,000		748,000	5	0.451	8	224,898		224,898	523,102
총무/한방과 업무용 PC본체(HP프로타워 280 G9R 7C114AV_3H i3)	2024-07-12			748,000	748,000		748,000	5	0.451	8	224,898		224,898	523,102
총무/간호부 업무용 PC본체(HP프로타워 280 G9R G9R 90N91PA_i5	2024-08-19			3,432,000	3,432,000		3,432,000	5	0.451	7	902,902		902,902	2,529,098
행정/병동 301호 병실(특실) 4인용 식탁 세트 구입(권태웅)	2024-09-04			425,000	425,000		425,000	5	0.451	6	95,837		95,837	329,163
총무과 인사회계프로그램(WEHAGO(SmartA10)) 교체	2024-12-06			2,021,800	2,021,800		2,021,800	5	0.451	3	227,957		227,957	1,793,843
원무/병원EMR 닥터스프로그램 서버(ML350) 교체	2024-04-19			11,000,000	11,000,000		11,000,000	5	0.451	11	4,547,583		4,547,583	6,452,417
3병동 탕비실 삼성코인세탁기(18kg)	2024-12-06			2,930,000	2,930,000		2,930,000	5	0.451	3	330,357		330,357	2,599,643
3병동 탕비실 삼성코인건조기(14kg)	2024-12-06			2,930,000	2,930,000		2,930,000	5	0.451	3	330,357		330,357	2,599,643
검진 뇌심혈 프로그램	2025-02-24			1,100,000	1,100,000		1,100,000	5	0.451	1	41,341		41,341	1,058,659
약제 한방과 탕전용 약탕기(KS220L)	2025-02-28			3,500,000	3,500,000		3,500,000	5	0.451	1	131,541		131,541	3,368,459
[소계] 비품			286,897,566	35,286,300	322,183,866	223,886,389	98,297,477				38,509,293		262,395,682	59,788,184
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	4,090,426	309,574	5	0.451	12	308,574		4,399,000	1,000

유형자산감가상각비명세서

2025 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
시설과 B동 2,3층병실 너스콜설비공사	2021-01-27		13,000,000		13,000,000	11,010,591	1,989,409	5	0.451	12	897,223		11,907,814	1,092,186
시설과 약제과및 B병동 1층 냉난방기 설치	2021-01-29		6,949,580		6,949,580	5,886,075	1,063,505	5	0.451	12	479,640		6,365,715	583,865
시설과 매점 칸막이공사	2021-02-23		15,000,000		15,000,000	12,611,245	2,388,755	5	0.451	12	1,077,328		13,688,573	1,311,427
시설과 B병동 보일러설치	2020-12-31		17,050,000		17,050,000	14,546,846	2,503,154	5	0.451	12	1,128,922		15,675,768	1,374,232
시설과 원내 의료가스장비 및 너스콜설치	2022-04-11		61,600,000		61,600,000	41,762,689	19,837,311	5	0.451	12	8,946,627		50,709,316	10,890,684
시설과 1,3,5층 선로작업 및 AP외장비설치 30%계약금	2022-06-20		23,800,000		23,800,000	15,153,442	8,646,558	5	0.451	12	3,899,597		19,053,039	4,746,961
시설과 외부채널간판 교체 설치(행정부진행)	2022-09-30		26,000,000		26,000,000	14,944,787	11,055,213	5	0.451	12	4,985,901		19,930,688	6,069,312
시설과 하늘정원 지붕제작	2023-01-30		1,320,000		1,320,000	649,791	670,209	5	0.451	12	302,264		952,055	367,945
시설과 31대 주차기 측면공간 보관선반제작	2023-01-30		1,540,000		1,540,000	758,090	781,910	5	0.451	12	352,641		1,110,731	429,269
시설과 환의복 세탁물 보관창고제작	2023-01-30		5,500,000		5,500,000	2,707,465	2,792,535	5	0.451	12	1,259,433		3,966,898	1,533,102
시설과 원내 의료가스장비 및 너스콜설치	2022-05-30		92,400,000		92,400,000	60,737,523	31,662,477	5	0.451	12	14,279,777		75,017,300	17,382,700
시설과 3층병동 병실신설 너스콜 설치	2023-03-27		990,000		990,000	446,490	543,510	5	0.451	12	245,123		691,613	298,387
시설과 3층병동 312,318호 병실 너스콜 설치	2023-12-29		4,500,000		4,500,000	507,375	3,992,625	5	0.451	12	1,800,673		2,308,048	2,191,952
[소계] 시설장치			697,530,982		697,530,982	609,286,237	88,244,745				39,963,723		649,249,960	48,281,022
상하지재활운동기/5층운동치료실	2013-01-01		161,201		161,201	160,201	1,000	5	0.451	12			160,201	1,000
계단보행 연습기/5층운동치료실	2013-01-01		364,578		364,578	363,578	1,000	5	0.451	12			363,578	1,000
원내 의료용 코끼리자/5층운동치료실	2013-01-01		262,799		262,799	261,799	1,000	5	0.451	12			261,799	1,000
재활의학F.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

유형자산감가상각비명세서

2025 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
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 측정기(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
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

유형자산감가상각비명세서

2025 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
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
스탠딩 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
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

유형자산감가상각비명세서

2025 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
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	4,165,538	234,462	5	0.451	12	233,462		4,399,000	1,000
8/19 임상병리 원심분리기(CENTRIFUGE 4000) 구입	2019-08-31		2,000,000		2,000,000	1,866,112	133,888	5	0.451	12	132,888		1,999,000	1,000
10/22 작업치료 전산화인지치료기기 구입	2019-10-31		6,600,000		6,600,000	6,113,106	486,894	5	0.451	12	485,894		6,599,000	1,000
11/1 작업치료 자동견인치료기 구입	2019-11-30		3,300,000		3,300,000	3,045,285	254,715	5	0.451	12	253,715		3,299,000	1,000
02/27 2병동 의료용 석션기 병원용 대형썩션 JS400A 2대	2020-02-26		1,265,000		1,265,000	570,515	694,485	5	0.451	12	313,212		883,727	381,273
검진휴대용 초음파진단기	2020-10-01		117,000,000		117,000,000	101,278,155	15,721,845	5	0.451	12	7,090,552		108,368,707	8,631,293
시설과 B동 2,3층 의료가스공사	2020-01-27		19,105,000		19,105,000	17,369,452	1,735,548	5	0.451	12	1,734,548		19,104,000	1,000
한방 스트라택 전침기 STN-110	2021-03-02		1,650,000		1,650,000	1,376,975	273,025	5	0.451	12	123,134		1,500,109	149,891
한방 스트라택 전침기 STN-110	2021-03-09		2,200,000		2,200,000	1,835,967	364,033	5	0.451	12	164,178		2,000,145	199,855
검진 내시경실 제세동기구	2021-04-26		4,800,000		4,800,000	3,951,375	848,625	5	0.451	12	382,729		4,334,104	465,896
검진CT 장비 TUBE교체	2021-07-05		85,000,000		85,000,000	67,083,719	17,916,281	5	0.451	12	8,080,242		75,163,961	9,836,039
한방1내과 한방레이저	2021-10-28		1,320,000		1,320,000	996,912	323,088	5	0.451	12	145,712		1,142,624	177,376
약제과 약포장기 및 롤	2021-11-10		6,600,000		6,600,000	4,909,803	1,690,197	5	0.451	12	762,278		5,672,081	927,919
간호과G-BPB0320	2022-02-28		1,100,000		1,100,000	780,919	319,081	5	0.451	12	143,905		924,824	175,176
재활치료기립기 GO-9000 (병동치료실)	2022-07-26		5,830,000		5,830,000	3,591,664	2,238,336	5	0.451	12	1,009,489		4,601,153	1,228,847
AUTOCLAVE STERILIZER(PERSON)고압멸균기간호과	2022-07-20		4,000,000		4,000,000	2,464,263	1,535,737	5	0.451	12	692,617		3,156,880	843,120
재활치료장비 FES(재활치료실)	2022-08-23		3,630,000		3,630,000	2,161,420	1,468,580	5	0.451	12	662,329		2,823,749	806,251
검진 이동촬영용 DR장비(EV S4343W) 구입	2022-10-25		16,000,000		16,000,000	8,866,659	7,133,341	5	0.451	12	3,217,136		12,083,795	3,916,205
재활치료실 치료장비(FES/Microstim2) 구입	2022-11-22		4,000,000		4,000,000	2,134,131	1,865,869	5	0.451	12	841,506		2,975,637	1,024,363
간호2과 전기자극치료기(모션밴드 플러스 3set) 구입 대금결제	2023-01-11		2,970,000		2,970,000	1,462,031	1,507,969	5	0.451	12	680,094		2,142,125	827,875
간호2과 의료기기 소변잔료측정기(Biocon-900) 구입	2023-01-16		11,000,000		11,000,000	5,414,931	5,585,069	5	0.451	12	2,518,866		7,933,797	3,066,203
재활 운동치료실 연동상하지운동기 맘보5000	2023-02-20		2,750,000		2,750,000	1,296,991	1,453,009	5	0.451	12	655,307		1,952,298	797,702
간호부 전기자극 저주파치료기 모션밴드플러스 1세트	2023-03-06		990,000		990,000	446,490	543,510	5	0.451	12	245,123		691,613	298,387
재활 작업치료실 연하장애전기자극치료기 STIMPLUS DP 200A 1개	2023-05-02		2,500,000		2,500,000	939,583	1,560,417	5	0.451	12	703,748		1,643,331	856,669
치과 구강카메라 QRAYPEN C 1개	2023-07-25		2,046,000		2,046,000	615,164	1,430,836	5	0.451	12	645,307		1,260,471	785,529
치과 구강 이동형엑스레이 VEX-P300 1개외	2023-07-27		2,500,000		2,500,000	751,666	1,748,334	5	0.451	12	788,498		1,540,164	959,836

유형자산감가상각비명세서

2025 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 한약 자동포장기 1대	2023-12-08		2,200,000		2,200,000	248,050	1,951,950	5	0.451	12	880,329		1,128,379	1,071,621
재활 운동치료실 전동기립훈련기 (전동틸팅테이블) 2단고급형 E402	2024-01-17		2,100,000		2,100,000	157,850	1,942,150	5	0.451	12	875,909		1,033,759	1,066,241
치과 구강 이동형엑스레이 VEX-P300 수신부	2024-02-26		3,500,000		3,500,000	131,541	3,368,459	5	0.451	12	1,519,175		1,650,716	1,849,284
재활 무릎관절재활운동기구(KNEE CPM) RCF1121	2024-04-16			2,530,000	2,530,000		2,530,000	5	0.451	11	1,045,944		1,045,944	1,484,056
시설 한방과 간섭파치료기	2025-01-08			1,000,000	1,000,000		1,000,000	5	0.451	2	75,166		75,166	924,834
검진 뇌파맥파 정신건강분석기(옴니핏 마인드케어 메디컬 SET)	2025-01-08			16,000,000	16,000,000		16,000,000	5	0.451	2	1,202,666		1,202,666	14,797,334
약제 한방제품 개발용 수분측정기(ML50)	2024-11-06			1,980,000	1,980,000		1,980,000	5	0.451	4	297,660		297,660	1,682,340
[소계] 의료기구			2,221,568,436	21,510,000	2,243,078,436	2,145,150,703	97,927,733				38,603,318		2,183,754,021	59,324,415
합계			7,657,117,482	56,796,300	7,713,913,782	4,431,672,947	4,616,336,489				459,156,254		4,890,829,201	2,823,084,581

현 금 실 사 표

(2025년 2월 28일 현재)

확인자	관 장	(성명)	전 명 철 (인)
책임자	관 장	(성명)	전 명 철 (인)
출납담당		(성명)	이 지 우 (인)

기관명 : 강원종합박물관

(단위 : 원)

구분	종 류		수 량	금 액	비 고
보유현금	지 폐	오 만 원	66	3,300,000	
		만 원	68	680,000	
		오 천 원		-	
		천 원		-	
	주 화	오 백 원		-	
		백 원		-	
		오 십 원	1	50	
		십 원	4	40	
		일 원			
	기 타	자기앞수표			
		외래보유시재외			
계				3,980,090	
현금출납부잔액(2025년 2월 28일 현재)				3,980,090	
과 부 족				-	

현금 명세서

제 21 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
101	현금	2025.02.28 잔액	3,980,090	
합 계			3,980,090	

보통예금 명세서

제 21 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	신한100-028-092123	2025.02.28 잔액	1,153,744,951	
합 계			1,153,744,951	

정기예.적금 명세서

제 21 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98003	신한은행 200-637-3624	2025.02.28 잔액	32,260,578	
합 계			32,260,578	

미수금 명세서

제 21 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
99600	카드사	2025.02.28 잔액	5,563,000	
합 계			5,563,000	

선급금 명세서

제 21 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00724	네이버 주식회사	2025.02.28 잔액	1,132,884	
합 계			1,132,884	

선급비용 명세서

제 21 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00322	KB손해보험(구:LIG)	2025.02.28 잔액	171,428	
00421	삼성화재해상보험		650,784	
00501	삼척세무서		1,000,460	
00502	삼척시청		99,940	
00922	한화손해보험(주)		1,131,966	
합 계			3,054,578	

선납법인세 명세서

제 21 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	신한100-028-092123	2025.02.28 잔액	123,600	
98003	신한은행 200-637-3624		208,600	
합 계			332,200	

선납주민세 명세서

제 21 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	신한100-028-092123	2025.02.28 잔액	12,350	
98003	신한은행 200-637-3624		20,860	
합 계			33,210	

미지급금 명세서

제 21 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00506	종업원급여	2025.02.28 잔액	30,224,181	
00938	(주)코어웍스(CORE wor		770,880	
00993	주식회사 서울종합배관		66,891	
01194	용천주유소 동해보양온		937,000	
합 계			31,998,952	

예수금 명세서

제 21 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00503	국민연금관리공단	2025.02.28 잔액	826,660	
00504	건강보험관리공단		756,720	
00505	근로복지공단		151,200	
합 계			1,734,580	

부가세예수금 명세서

제 21 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
255	부가세예수금	2025.02.28 잔액	133,849	
합 계			133,849	

미지급비용 명세서

제 21 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
01086	연차수당	2025.02.28 잔액	11,647,480	
01088	퇴직급여		3,255,862	
합 계			14,903,342	

퇴직급여충당부채 명세서

제 21 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
295	퇴직급여충당부채	2025.02.28 잔액	73,888,889	
합 계			73,888,889	

자본금 명세서

제 21 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
331	자본금	2025.02.28 잔액	15,989,412,385	

자본금 명세서

제 21 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
합 계			15,989,412,385	

임차보증금 명세서

제 21 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
962	임차보증금	2025.02.28 잔액		
합 계				

기타보증금 명세서

제 21 기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
964	기타보증금	2025.02.28 잔액	260,000	
합 계			260,000	

유형자산감가상각비명세서

2025 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
박물관A/B동	2006-04-11	1ᵹ부동산임대 및	7,992,078,625		7,992,078,625	3,579,785,260	7,992,078,625	40	0.025	12	199,801,968		3,779,587,228	4,212,491,397
박물관A/B동_증축	2020-10-19	1ᵹ부동산임대 및	6,540,513,872		6,540,513,872	558,668,911	6,540,513,872	40	0.025	12	163,512,852		722,181,763	5,818,332,109
박물관A/B동_자본적	2025-01-16	1ᵹ부동산임대 및 사업서비스업		47,300,000	47,300,000		47,300,000	20	0.05	2	370,980		370,980	46,929,020
[소계] 건물			14,532,592,497	47,300,000	14,579,892,497	4,138,454,171	14,579,892,497				363,685,800		4,502,139,971	10,077,752,526
오수처리시설	2006-03-30	1ᵹ부동산임대 및	1,100,000		1,100,000	373,541	1,100,000	40	0.025	12	27,500		401,041	698,959
오수처리시설	2006-05-15	1ᵹ부동산임대 및	5,400,000		5,400,000	1,811,250	5,400,000	40	0.025	12	135,000		1,946,250	3,453,750
이동식화장실	2006-10-19	1ᵹ부동산임대 및	23,650,000		23,650,000	20,295,641	23,650,000	15	0.066	12	1,560,900		21,856,541	1,793,459
개인하수처리시설	2012-06-21	1ᵹ부동산임대 및	93,000,000		93,000,000	26,737,500	93,000,000	40	0.025	12	2,325,000		29,062,500	63,937,500
[소계] 구축물			123,150,000		123,150,000	49,217,932	123,150,000				4,048,400		53,266,332	69,883,668
포터/91무9888	2010-09-09	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 및	66,524,740		66,524,740	30,002,657	36,522,083	5	0.451	12	16,471,459		46,474,116	20,050,624
986저7577 고소작업	2023-11-20	1ᵹ부동산임대 및	81,149,760		81,149,760	12,199,513	68,950,247	5	0.451	12	31,096,561		43,296,074	37,853,686
[소계] 차량운반구			225,333,410		225,333,410	119,858,080	105,475,330				47,568,020		167,426,100	57,907,310
엠프외스피커	2005-05-09	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 및	990,000		990,000	989,000	1,000	5	0.451	12			989,000	1,000

유형자산감가상각비명세서

2025 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
관람의자	2017-10-19	1ᵹ부동산임대 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	1ᵹ부동산임대 및	8,734,000		8,734,000	8,733,000	1,000	5	0.451	12			8,733,000	1,000
라스칼라카르멘	2018-05-11	1ᵹ부동산임대 및	6,181,818		6,181,818	6,180,818	1,000	5	0.451	12			6,180,818	1,000
관람의자외.티비다이	2018-05-28	1ᵹ부동산임대 및	39,487,800		39,487,800	39,486,800	1,000	5	0.451	12			39,486,800	1,000
도자기,유기그릇.촛	2018-05-31	1ᵹ부동산임대 및	9,043,636		9,043,636	9,042,636	1,000	5	0.451	12			9,042,636	1,000
은기물,모형,매트	2018-06-14	1ᵹ부동산임대 및	7,394,000		7,394,000	7,393,000	1,000	5	0.451	12			7,393,000	1,000
은장접시	2018-07-06	1ᵹ부동산임대 및	5,705,000		5,705,000	5,704,000	1,000	5	0.451	12			5,704,000	1,000
붙박이장	2018-08-20	1ᵹ부동산임대 및	34,826,000		34,826,000	34,825,000	1,000	5	0.451	12			34,825,000	1,000
냉난방기	2018-09-10	1ᵹ부동산임대 및	3,740,000		3,740,000	3,739,000	1,000	5	0.451	12			3,739,000	1,000
냉난방기	2018-10-25	1ᵹ부동산임대 및	18,471,000		18,471,000	18,470,000	1,000	5	0.451	12			18,470,000	1,000
주방기구	2018-10-31	1ᵹ부동산임대 및	43,600,000		43,600,000	43,599,000	1,000	5	0.451	12			43,599,000	1,000
티비다이	2018-11-02	1ᵹ부동산임대 및	3,212,000		3,212,000	3,211,000	1,000	5	0.451	12			3,211,000	1,000
붙박이장	2018-11-19	1ᵹ부동산임대 및	16,511,000		16,511,000	16,510,000	1,000	5	0.451	12			16,510,000	1,000
신발장.붙박이장외	2019-02-28	1ᵹ부동산임대 및	4,197,600		4,197,600	4,196,600	1,000	5	0.451	12			4,196,600	1,000
냉난방기	2019-02-02	1ᵹ부동산임대 및	7,490,000		7,490,000	7,489,000	1,000	5	0.451	12			7,489,000	1,000
위생도기외	2019-02-28	1ᵹ부동산임대 및	3,607,450		3,607,450	3,606,450	1,000	5	0.451	12			3,606,450	1,000
가로간판	2019-02-13	1ᵹ부동산임대 및	4,080,000		4,080,000	4,079,000	1,000	5	0.451	12			4,079,000	1,000
장농,수납장,테이블	2019-03-14	1ᵹ부동산임대 및	7,178,600		7,178,600	7,177,600	1,000	5	0.451	12			7,177,600	1,000
중방기구	2019-08-28	1ᵹ부동산임대 및	28,644,000		28,644,000	26,726,472	1,917,528	5	0.451	12	1,916,528		28,643,000	1,000
붙박이장외	2019-08-31	1ᵹ부동산임대 및	39,000,500		39,000,500	36,389,673	2,610,827	5	0.451	12	2,609,827		38,999,500	1,000
냉난방기	2022-11-16	1ᵹ부동산임대 및	8,882,500		8,882,500	4,739,106	4,143,394	5	0.451	12	1,868,670		6,607,776	2,274,724
유압식 고소작업대	2023-06-28	1ᵹ부동산임대 및	10,120,000		10,120,000	3,423,090	6,696,910	5	0.451	12	3,020,306		6,443,396	3,676,604
[소계] 비품			480,099,504		480,099,504	464,695,845	15,403,659				9,415,331		474,111,176	5,988,328
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	56,574,004	16,153,267	5	0.451	12	7,285,123		63,859,127	8,868,144
[소계] 시설장치			138,530,868		138,530,868	122,374,601	16,156,267				7,285,123		129,659,724	8,871,144
합계			15,499,706,279	47,300,000	15,547,006,279	4,894,600,629	14,840,077,753				432,002,674		5,326,603,303	10,220,402,976

운 영 계 산 서

(당기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(전기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

학교법인 대진교육재단 수익사업 회계 **(단위:원)**

과 목	당기		전기	
I. 매출액		8,487,308,565		7,934,120,747
1. 입장료수입	1,541,097,000		1,401,914,000	
2. 상품매출	114,399,724		116,936,552	
3. 의료수익	6,821,161,703		6,402,003,740	
4. 임대료수입	10,650,138		13,266,455	
II. 매출원가		439,297,218		465,354,301
(1) 상품매출원가		74,151,388		75,193,520
기초상품재고액	8,581,681		7,693,935	
당기상품매입액	80,490,722		81,988,969	
타계정으로대체	(6,428,349)		(5,907,703)	
기말상품재고액	(8,492,666)		(8,581,681)	
(2) 의약품매출원가		365,145,830		390,160,781
기초의약품재고액	125,590,278		121,822,047	
당기의약품매입액	409,176,609		393,929,012	
기말의약품재고액	(169,621,057)		(125,590,278)	
III. 판매비와관리비		8,676,878,364		8,417,608,877
1. 직원급여	4,554,787,450		4,337,692,493	
2. 일용직급여	19,706,260		38,231,870	
3. 퇴직급여	295,768,796		281,899,313	
4. 일반용역비	249,987,080		374,736,270	
5. 복리후생비	309,232,120		294,049,580	
6. 여비교통비	5,847,600		7,773,193	
7. 접대비	1,536,400		2,244,500	
8. 통신비	21,896,558		26,412,884	
9. 수도광열비	227,870,535		221,459,145	
10. 전력비	293,354,460		278,865,080	

11. 세금과공과	45,225,938		44,481,648	
12. 감가상각비	884,420,189		942,943,200	
13. 지급임차료	59,644,900		48,910,900	
14. 수선비	165,127,469		78,301,795	
15. 보험료	128,022,357		121,775,299	
16. 차량유지비	20,689,243		18,650,009	
17. 운반비	8,766,400		8,826,170	
18. 교육훈련비	38,950,630		13,850,340	
19. 도서인쇄비	14,782,650		13,095,960	
20. 소모품비	723,285,586		651,067,572	
21. 지급수수료	161,255,896		164,557,668	
22. 카드수수료	29,674,066		27,118,115	
23. 광고선전비	38,025,113		22,396,829	
24. 대손상각비	5,619,290		1,071,430	
25. 외주용역비	350,802,388		371,292,204	
26. 기타판매와관리비	22,598,990		25,905,410	
IV. 영업이익		(628,867,017)		(948,842,431)
V. 영업외수익		215,529,461		46,968,526
1. 이자수익	3,416,539		15,348,123	
2. 급식수익	2,726,500		1,687,260	
3. 잡이익	77,449,845		29,933,143	
4. 기타수수료수익	131,936,577		-	
VI. 영업외비용		197,719,397		493,790,133
1. 이자비용	-		66,299	
2. 재고자산감모손실	3,174,211		2,878,746	
3. 전기오류수정손실	186,727,125		-	
4. 잡손실	7,818,061		490,845,088	
VII. 법인세차감전순손익		(611,056,953)		(1,395,664,038)
VIII. 법인세비용		-		-
IX. 당기순이익(손실)		(611,056,953)		(1,395,664,038)

합계잔액시산표

2025년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
1,554,697,631	39,865,362,396	유동자산	38,310,664,765	
1,376,583,908	39,241,523,106	<당좌자산>	37,864,939,198	
600,000	40,195,020	현금	39,595,020	
446,950,317	22,010,782,361	보통예금	21,563,832,044	
250,000,000	250,000,000	정기예.적금		
2,232,385	127,109,345	외상매출금	124,876,960	
59,434,210	102,175,400	미수금	42,741,190	
77,162,719	223,819,929	외래일반미수	146,657,210	
	8,810,714,368	외주검진미수	8,810,714,368	
13,722,330	1,541,323,700	카드미수금	1,527,601,370	
29,031,650	560,405,170	외래보험미수	531,373,520	
5,509,660	29,548,810	외래보호미수	24,039,150	
201,032,428	3,003,857,458	입원보험미수	2,802,825,030	
47,148,610	542,631,400	입원보호미수	495,482,790	
23,440,934	219,283,542	선급금	195,842,608	
21,569,176	36,455,838	선급비용	14,886,662	
1,271,039	10,390,989	부가세대급금	9,119,950	
159,200	2,438,870	선납세금	2,279,670	
8,749,240	50,309,760	외래산재미수	41,560,520	
25,578,060	541,693,120	입원산재미수	516,115,060	
8,798,550	43,842,880	외래자보미수	35,044,330	
11,886,850	136,364,170	입원자보미수	124,477,320	
142,306,550	958,180,976	입원일반미수	815,874,426	
178,113,723	623,839,290	<재고자산>	445,725,567	
8,492,666	89,072,403	상품	80,579,737	
169,621,057	534,766,887	약제비	365,145,830	
15,936,863,782	15,936,863,782	비유동자산	4,890,829,201	4,890,829,201
15,936,863,782	15,936,863,782	<유형자산>	4,890,829,201	4,890,829,201
8,222,950,000	8,222,950,000	토지		
4,311,614,534	4,311,614,534	건물		
		감가상각누계액	1,664,278,699	1,664,278,699
20,250,000	20,250,000	구축물		
		감가상각누계액	11,896,875	11,896,875
119,255,964	119,255,964	차량운반구		
		감가상각누계액	119,253,964	119,253,964
322,183,866	322,183,866	비품		
		감가상각누계액	262,395,682	262,395,682
697,530,982	697,530,982	시설장치		
		감가상각누계액	649,249,960	649,249,960

합계잔액시산표

2025년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
2,243,078,436	2,243,078,436	의료기구		
		감가상각누계액	2,183,754,021	2,183,754,021
	28,482,404,174	**유동부채**	**29,910,748,641**	**1,428,344,467**
	810,051,615	외상매입금	949,087,259	139,035,644
	12,522,491,763	미지급금	13,273,432,068	750,940,305
	14,385,607,536	예수금	14,718,908,459	333,300,923
	11,471,350	부가세예수금	13,090,808	1,619,458
	232,577,593	가수금	232,577,593	
	520,204,317	미지급비용	723,652,454	203,448,137
	6,667,284	**비유동부채**	**310,392,791**	**303,725,507**
	6,667,284	퇴직급여충당부채	310,392,791	303,725,507
		자본금	**29,748,435,522**	**29,748,435,522**
		출연금	29,748,435,522	29,748,435,522
18,879,773,284	**55,390,611,172**	**이익잉여금**	**36,510,837,888**	
18,879,773,284	36,510,837,888	이월결손금	17,631,064,604	
	18,879,773,284	미처리결손금	18,879,773,284	
	8,397,426,359	**손익**	**8,397,426,359**	
	8,397,426,359	손익	8,397,426,359	
	15,735,975,795	**매출**	**15,735,975,795**	
	114,399,724	상품매출	114,399,724	
	27,103,920	외래보호수익	27,103,920	
	518,151,170	입원보호수익	518,151,170	
	1,198,573,743	외래일반수익	1,198,573,743	
	1,109,495,490	입원일반수익	1,109,495,490	
	8,800,414,368	외주검진수익	8,800,414,368	
	44,211,120	외래산재수익	44,211,120	
	476,511,770	입원산재수익	476,511,770	
	38,476,880	외래자보수익	38,476,880	
	115,139,420	입원자보수익	115,139,420	
	531,012,900	외래보험수익	531,012,900	
	2,762,485,290	입원보험수익	2,762,485,290	
	439,297,218	**매출원가**	**439,297,218**	
	74,151,388	상품매출원가	74,151,388	
	365,145,830	의료원가	365,145,830	
	20,081,888,593	**판매관리비**	**20,081,888,593**	
	4,335,630,890	직원급여	4,335,630,890	
	19,706,260	일용직급여	19,706,260	
	270,862,826	퇴직급여	270,862,826	
	249,987,080	용역비(사업소득)	249,987,080	

합계잔액시산표

2025년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	308,647,030	복리후생비	308,647,030	
	5,614,800	여비교통비	5,614,800	
	1,536,400	접대비	1,536,400	
	16,064,441	통신비	16,064,441	
	227,870,535	수도광열비	227,870,535	
	29,459,050	세금과공과금	29,459,050	
	459,156,254	감가상각비	459,156,254	
	57,308,200	지급임차료	57,308,200	
	7,417,820	수선비	7,417,820	
	109,228,575	보험료	109,228,575	
	11,148,043	차량유지비	11,148,043	
	8,590,000	운반비	8,590,000	
	38,845,630	교육훈련비	38,845,630	
	4,249,130	도서인쇄비	4,249,130	
	86,275,154	소모품비	86,275,154	
	33,480,417	지급수수료	33,480,417	
	29,674,066	카드수수료	29,674,066	
	11,140,005	광고선전비	11,140,005	
	5,619,290	대손상각비	5,619,290	
	2,276,200	잡비	2,276,200	
	189,447,858	의료소모품비	189,447,858	
	50,290,900	검사재료비	50,290,900	
	327,531,177	급식재료비	327,531,177	
	4,345,480	급식소모품비	4,345,480	
	12,809,359,904	외주검진용역비	12,809,359,904	
	350,802,388	외주용역비	350,802,388	
	20,322,790	기타운영비	20,322,790	
	213,156,252	**영업외수익**	**213,156,252**	
	1,043,577	이자수익	1,043,577	
	2,726,500	급식수익	2,726,500	
	209,386,175	잡이익	209,386,175	
	65,944,984	**영업외비용**	**65,944,984**	
	3,174,211	재고자산감모손실	3,174,211	
	55,854,633	전기오류수정손실	55,854,633	
	6,916,140	잡손실	6,916,140	
36,371,334,697	184,615,598,009	합계	184,615,598,009	36,371,334,697

합계잔액시산표

2025년 2월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
1,200,101,491	3,817,646,412	**유동자산**	2,617,544,921	
1,200,101,491	3,817,646,412	**<당좌자산>**	2,617,544,921	
3,980,090	54,390,190	현금	50,410,100	
1,153,744,951	2,152,479,338	보통예금	998,734,387	
32,260,578	32,260,578	정기예.적금		
5,563,000	1,559,766,534	미수금	1,554,203,534	
1,132,884	14,998,392	선급금	13,865,508	
3,054,578	3,201,388	선급비용	146,810	
	101,622	부가세대급금	101,622	
332,200	407,630	선납법인세	75,430	
33,210	40,740	선납주민세	7,530	
15,961,750,759	15,968,489,498	**비유동자산**	5,341,545,075	5,334,806,336
15,961,490,759	15,968,229,498	**<유형자산>**	5,341,545,075	5,334,806,336
414,484,480	414,484,480	토지		
14,579,892,497	14,579,892,497	건물		
		감가상각누계액	4,502,139,971	4,502,139,971
123,150,000	123,150,000	구축물		
		감가상각누계액	53,266,332	53,266,332
225,333,410	225,333,410	차량운반구		
		감가상각누계액	167,426,100	167,426,100
480,099,504	480,099,504	비품		
		감가상각누계액	474,111,176	474,111,176
138,530,868	138,530,868	시설장치		
		감가상각누계액	129,659,724	129,659,724
	6,738,739	시설장치국고보조금	14,941,772	8,203,033
260,000	260,000	**<기타비유동자산>**		
260,000	260,000	기타보증금		
	890,681,589	**유동부채**	939,452,312	48,770,723
	856,671,497	미지급금	888,670,449	31,998,952
	21,336,490	예수금	23,071,070	1,734,580
	1,184,952	부가세예수금	1,318,801	133,849
	11,488,650	미지급비용	26,391,992	14,903,342
		비유동부채	104,888,889	104,888,889
		임대보증금	31,000,000	31,000,000
		퇴직급여충당부채	73,888,889	73,888,889
		자본금	15,989,412,385	15,989,412,385
		자본금	15,989,412,385	15,989,412,385
4,316,026,083	12,984,070,767	**이익잉여금**	8,668,044,684	
4,316,026,083	8,650,048,425	이월결손금	4,334,022,342	

합계잔액시산표

2025년 2월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	4,334,022,342	미처리결손금	4,334,022,342	
	1,554,120,347	**손익**	**1,554,120,347**	
	1,554,120,347	손익	1,554,120,347	
	1,551,747,138	**매출**	**1,551,747,138**	
	6,545,448	임대료수입	6,545,448	
	1,541,097,000	입장료수입	1,541,097,000	
	4,104,690	체험관수입	4,104,690	
	1,404,349,675	**판매관리비**	**1,404,349,675**	
	218,196,560	직원급여	218,196,560	
	960,000	잡급	960,000	
	24,905,970	퇴직급여	24,905,970	
	585,090	복리후생비	585,090	
	232,800	여비교통비	232,800	
	5,832,117	통신비	5,832,117	
	293,354,460	전력비	293,354,460	
	15,766,888	세금과공과금	15,766,888	
	425,263,935	감가상각비	425,263,935	
	2,336,700	지급임차료	2,336,700	
	157,709,649	수선비	157,709,649	
	18,793,782	보험료	18,793,782	
	9,541,200	차량유지비	9,541,200	
	176,400	운반비	176,400	
	105,000	교육훈련비	105,000	
	10,533,520	도서인쇄비	10,533,520	
	65,395,017	소모품비	65,395,017	
	127,775,479	지급수수료	127,775,479	
	26,885,108	광고선전비	26,885,108	
	2,373,209	**영업외수익**	**2,373,209**	
	2,372,962	이자수익	2,372,962	
	247	잡이익	247	
	131,774,413	**영업외비용**	**131,774,413**	
	130,872,492	전기오류수정손실	130,872,492	
	901,921	잡손실	901,921	
21,477,878,333	38,305,253,048	합계	38,305,253,048	21,477,878,333