2021회계연도 자 금 계 산 서

(당기 : 2021.3.1부터 2022.2.28까지)

수 입

(단위:원)

과	목	2021년 예산 (A)	2021년 예산 (A)	2021년 예산 (A)	2021년 결산 (B)	2021년 결산 (B)	2021년 결산 (B)	증감(A-B)
관, 항	목	강원종합박물관	제인병원		강원종합박물관	제인병원		
의료수익		-	5,515,000,000	5,515,000,000	-	5,582,728,312	5,582,728,312	(67,728,312)
	입원수익	-	3,780,000,000	3,780,000,000		3,796,877,065	3,796,877,065	(16,877,065)
	외래수익	-	915,000,000	915,000,000		964,303,736	964,303,736	(49,303,736)
	기타의료수익	-	820,000,000	820,000,000		821,547,511	821,547,511	(1,547,511)
매출액		376,635,000	-	376,635,000	348,528,155	-	348,528,155	376,635,000
	입장료	235,553,000	-	235,553,000	228,849,400		228,849,400	235,553,000
	체험관수입	1,025,000	-	1,025,000	935,515		935,515	1,025,000
	상품매출	140,057,000	-	140,057,000	118,743,240		118,743,240	140,057,000
기타운영외수익		276,546,000	1,547,000,000	1,823,546,000	258,097,253	1,451,000,000	1,709,097,253	372,546,000
	의료부대수익	-	15,000,000	15,000,000		-	-	15,000,000
	이자수익	-	-	-	41,773		41,773	-
	출자금수입	200,000,000	1,532,000,000	1,732,000,000	175,000,000	1,451,000,000	1,626,000,000	281,000,000
	국고보조금_강원도	74,000,000	-	74,000,000	74,000,000		74,000,000	74,000,000
	잡이익	146,000	-	146,000	6,873,640		6,873,640	(6,727,640)
	임대료	2,400,000	-	2,400,000	2,181,840		2,181,840	2,400,000
의료미수금		-	-	-			-	-
고정자산		-	-	-			-	-
	법인기본금	-	-	-			-	-
	비품처분대금	-	-	-			-	-
	공기구비품	-	-	-			-	-
전기이월자금		-	-	-	- 13,087		- 13,087	13,087
자금수입총계		653,181,000	7,062,000,000	7,715,181,000	606,612,321	7,033,728,312	7,640,353,720	74,827,280

2021회계연도 자 금 계 산 서

(당기 : 2021.3.1부터 2022.2.28까지)

지 출

(단위:원)

과목			2021년 예산 (A)	2021년 예산 (A)	2021년 예산 (A)	2021년 결산 (B)	2021년 결산 (B)	2021년 결산 (B)	증감(A-B)
관	항	목	강원종합박물관	제인병원		강원종합박물관	제인병원		
매출원가			65,145,000	870,000,000	935,145,000	64,787,409	860,558,067	925,345,476	9,799,524
	상품매입		65,145,000	-	65,145,000	64,787,409		64,787,409	357,591
		휴게실	65,145,000	-	65,145,000	64,787,409		64,787,409	357,591
	재료비		-	870,000,000	870,000,000	-	860,558,067	860,558,067	9,441,933
		한약재	-	120,000,000	120,000,000	-	97,740,727	97,740,727	22,259,273
		양약재	-	340,000,000	340,000,000	-	318,418,662	318,418,662	21,581,338
		의료소모품비	-	100,000,000	100,000,000	-	109,093,084	109,093,084	(9,093,084)
		검사재료비	-	70,000,000	70,000,000	-	49,564,460	49,564,460	20,435,540
		급식재료비	-	240,000,000	240,000,000	-	285,741,134	285,741,134	(45,741,134)
판매비와 관리비			508,036,000	5,953,000,000	6,461,036,000	495,597,230	6,023,643,630	6,519,240,860	(58,204,860)
	인건비		213,505,000	4,624,000,000	4,837,505,000	215,840,097	4,764,697,171	4,980,537,268	(143,032,268)
		급여	186,100,000	3,800,000,000	3,986,100,000	186,100,000	3,688,586,220	3,874,686,220	111,413,780
		상여금	-	-	-	-	-	-	-
		일용직	-	55,000,000	55,000,000	-	111,972,220	111,972,220	(56,972,220)
		퇴직급여	27,405,000	509,000,000	536,405,000	29,740,097	667,441,911	697,182,008	(160,777,008)
		용역비	-	260,000,000	260,000,000	-	296,696,820	296,696,820	(36,696,820)
	관리운영비		294,531,000	1,329,000,000	1,535,047,304	279,757,133	1,258,946,459	1,538,703,592	(3,656,288)
		복리후생비	-	250,000,000	250,000,000	975,110	285,204,210	286,179,320	(36,179,320)
		여비교통비	-	85,000,000	85,000,000	-	79,679,710	79,679,710	5,320,290
		통신비	5,997,000	20,000,000	25,997,000	5,999,840	20,854,182	26,854,022	(857,022)
		수도광열비	-	170,000,000	170,000,000	-	175,162,848	175,162,848	(5,162,848)
		전력비	180,958,000	-	180,958,000	181,067,090		181,067,090	(109,090)

지 출

(단위:원)

과목			2021년 예산 (A)	2021년 예산 (A)	2021년 예산 (A)	2021년 결산 (B)	2021년 결산 (B)	2021년 결산 (B)	증감(A-B)
관	항	목	강원종합박물관	제인병원		강원종합박물관	제인병원		
		세금과공과	21,561,000	42,000,000	29,598,640	11,954,277	29,598,640	41,552,917	(11,954,277)
		보험료	19,166,000	98,000,000	101,571,900	17,765,305	101,571,900	119,337,205	(17,765,305)
		지급수수료	49,143,000	20,000,000	29,193,950	44,714,195	29,193,950	73,908,145	(44,714,195)
		카드수수료	-	21,000,000	22,021,814	-	22,021,814	22,021,814	-
		수선비	123,000	60,000,000	60,123,000	123,200	16,211,730	16,334,930	43,788,070
		차량유지비	50,000	15,000,000	15,050,000	76,000	18,719,478	18,795,478	(3,745,478)
		운반비	313,000	5,000,000	5,313,000	279,600	5,273,036	5,552,636	(239,636)
		교육훈련비	-	6,000,000	6,000,000	-	24,293,260	24,293,260	(18,293,260)
		도서인쇄비	5,157,000	7,000,000	12,157,000	5,163,000	6,017,940	11,180,940	976,060
		접대비	-	10,000,000	10,000,000	-	4,206,210	4,206,210	5,793,790
		소모품비	10,999,000	90,000,000	100,999,000	10,574,416	70,317,318	80,891,734	20,107,266
		급식소모품	-	3,000,000	3,000,000	-	2,338,730	2,338,730	661,270
		지급임차료	928,000	50,000,000	50,928,000	928,700	37,402,400	38,331,100	12,596,900
		광고선전비	136,000	19,000,000	19,136,000	136,400	9,941,872	10,078,272	9,057,728
		외주용역비	-	357,000,000	357,000,000	-	317,833,831	317,833,831	39,166,169
		잡비	-	1,000,000	1,000,000	-	3,103,400	3,103,400	(2,103,400)
영업외비용			-	13,000,000	13,000,000	6,727,709	11,500,511	18,228,220	(5,228,220)
	의료외비용		-	13,000,000	13,000,000	6,727,709	11,500,511	18,228,220	(5,228,220)
		의료부대비용	-	-	-	-		-	-
		이자비용	-	5,000,000	5,000,000	-	9,329,855	9,329,855	(4,329,855)
		잡손실	-	8,000,000	8,000,000	6,727,709	2,170,656	8,898,365	(898,365)
	고유목적사업전출금		-	-	-	-		-	-
		고유목적사업전출금	-	-	-	-		-	-
예비비	예비비	예비비	-	-	-	-		-	0
특별손실			-	-	-	-		-	-
고정자산매입			80,000,000	226,000,000	306,000,000	80,000,000	138,026,104	218,026,104	87,973,896
	유형고정자산매입		80,000,000	226,000,000	306,000,000	80,000,000	138,026,104	218,026,104	87,973,896

지 출

(단위:원)

과목			2021년 예산 (A)	2021년 예산 (A)	2021년 예산 (A)	2021년 결산 (B)	2021년 결산 (B)	2021년 결산 (B)	증감(A-B)
관	항	목	강원종합박물관	제인병원		강원종합박물관	제인병원		
		토지	-	-	-	-		-	-
		건물	-	56,000,000	56,000,000	-	27,810,660	27,810,660	28,189,340
		비품	-	15,000,000	15,000,000	-	7,545,444	7,545,444	7,454,556
		차량운반구	-	-	-	-	-	-	-
		시설장치	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	30,000,000
		의료기구	-	125,000,000	125,000,000	-	102,670,000	102,670,000	22,330,000
		건설중인 자산	-	-	-	-		-	-
		체험관시설장치	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000		80,000,000	0
외상매입대금지급			-	-	-	-		-	-
차기이월자금			-	-	-	- 40,500,027		- 40,500,027	40,500,027
자금지출총계			653,181,000	7,062,000,000	7,715,181,000	606,612,321	7,033,728,312	7,640,340,633	74,840,367

재 무 상 태 표

(당기 : 2022년 2월 28일까지)

(전기 : 2021년 2월 28일까지)

학교법인 대진교육재단 (수익사업회계) (단위 : 원)

과 목	2021학년도			2020학년도
	제인병원	강원종합박물관	합계	
자산				
Ⅰ. 유동자산	1,009,198,654	94,013,292	1,103,211,946	742,828,963
(1) 당좌자산	876,393,867	25,079,416	901,473,283	576,466,791
1.현금및현금성자산	441,384,193	22,976,456	464,360,649	220,090,026
2.외상매출금	1,744,312	0	1,744,312	1,331,648
3.미수금	409,938,428	2,096,550	412,034,978	331,180,328
4.선금급	2,664,331	0	2,664,331	1,333,358
5.선급비용	19,458,321		19,458,321	19,788,386
6.부가세대급금	1,162,612	0	1,162,612	2,695,225
7.선급법인세	41,670	6,410	48,080	47,820
(2) 재고자산	132,804,787	68,933,876	201,738,663	166,362,172
1.상품	8,156,090	68,933,876	77,089,966	76,086,327
2.의약품	124,648,697	0	124,648,697	90,275,845
Ⅱ. 비유동자산	9,760,225,380	11,802,270,905	21,562,496,285	22,136,782,368
(1) 유형자산(주석5)	9,760,225,380	11,802,010,905	21,562,236,285	22,136,522,368
1.토지	8,222,950,000	414,484,480	8,637,434,480	8,637,434,480
2.건물	1,974,924,134	14,532,592,497	16,507,516,631	16,479,705,971
감가상각누계액	-704,715,190	-3,280,952,055	-3,985,667,245	-3,525,025,227
3.구축물	20,250,000	123,150,000	143,400,000	143,400,000
감가상각누계액	-8,859,375	-41,121,132	-49,980,507	-48,675,534
4.차량운반구	119,255,964	77,658,910	196,914,874	196,914,874
감가상각누계액	-114,756,484	-75,146,842	-189,903,326	-180,389,923
5.비품	141,706,566	461,097,004	602,803,570	595,258,126
감가상각누계액	-121,234,967	-414,573,138	-535,808,105	-484,911,470
6.시설장치	479,880,982	138,530,868	618,411,850	552,513,779
국고보조금		-59,424,242	-59,424,242	
감가상각누계액	-452,486,234	-74,285,445	-526,771,679	-470,405,893
7.의료기구	2,159,652,436	0	2,159,652,436	2,287,609,654
감가상각누계액	-1,956,342,452	0	-1,956,342,452	-2,046,906,469
(2) 기타비유동자산	0	260,000	260,000	260,000
1.기타보증금	0	260,000	260,000	260,000
자 산 총 계	10,769,424,034	11,896,284,197	22,665,708,231	22,879,611,331

부 채				
Ⅰ. 유동부채	489,131,484	59,579,443	548,710,927	717,134,915
1.매입채무	139,162,263	0	139,162,263	194,041,040
2.미지급금	163,683,370	28,438,221	192,121,591	279,560,645
3.미지급비용	160,162,359	29,346,703	189,509,062	211,684,685
4.예수금	24,758,070	1,526,010	26,284,080	31,068,820
5.부가세예수금	1,365,422	268,509	1,633,931	779,725
Ⅱ. 고정부채	722,748,481	79,888,889	802,637,370	1,049,738,544
1.임대보증금	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000
2.퇴직급여충당부채	722,748,481	73,888,889	796,637,370	1,043,738,544
부 채 총 계	1,211,879,965	139,468,332	1,351,348,297	1,766,873,459
자 본			0	0
Ⅰ. 자본금	23,629,435,522	15,911,980,385	39,541,415,907	37,915,415,907
1.자본금	23,629,435,522	15,911,980,385	39,541,415,907	37,915,415,907
Ⅱ. 이익잉여금	-14,071,891,453	-4,155,164,520	-18,227,055,973	-16,802,678,035
1.미처리결손금	-14,071,891,453	-4,155,164,520	-18,227,055,973	-16,802,678,035
자 본 총 계	9,557,544,069	11,756,815,865	21,314,359,934	21,112,737,872
부 채 와 자 본 총 계	10,769,424,034	11,896,284,197	22,665,708,231	22,879,611,331

현 금 실 사 표

(2022년 2월 28일 현재)

확인자(직명) 행정부장 (성명) 권태웅 (인)

책임자(직명) 총무과장 (성명) 김민식 (인)

출납담당(직명) 총무과장 (성명) 김민식 (인)

기관명 : 학교법인대진교육재단 제인병원

(단위 : 원)

구분	종 류		수 량	금 액	비 고
보유현금	지 폐	오 만 원	12	600,000	
		만 원	0	-	
		오 천 원	0	-	
		천 원	4	4,000	
	주 화	오 백 원	1	500	
		백 원	2	200	
		오 십 원	0	-	
		십 원	3	30	
		일 원			
	기 타	자기앞수표			
		외래시재외		630,000	
계				1,234,730	
현금출납부잔액(2022년 2월 28일 현재)				1,234,730	
과 부 족					

보통예금 명세서

제 10 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	국민은행		63,841,382	
98002	국민은행		376,308,081	
합 계			440,149,463	

외상매출금 명세서

제 10 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03882	(주)이마트24		1,744,312	
합 계			1,744,312	

미수금 명세서

제 10 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00128	성동세무서		9,221,240	
00129	성동구청		919,130	
합 계			10,140,370	

카드미수금 명세서

제 10 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00101	국민카드		2,405,340	
00102	현대카드		748,100	
00103	롯데카드		54,700	
00104	신한카드		3,669,940	
00105	삼성카드		118,980	
00106	하나카드(구 외환카드)		134,510	
00107	비씨카드		4,265,850	
00108	농협카드		1,135,150	
합 계			12,532,570	

선급금 명세서

제 10 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03882	(주)이마트24		2,584,031	
04113	(사)대한승강기협회		80,300	
합 계			2,664,331	

선급비용 명세서

제 10 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00109	삼성화재		7,438,688	
00140	현대해상화재보험		10,768,736	
00598	서울보증보험		1,250,897	
합 계			19,458,321	

선납세금 명세서

제 10 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	국민은행		41,670	
합 계			41,670	

외상매입금 명세서

제 10 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00209	농업회사법인(주)락천식품		2,701,000	
00222	이안상사		23,256,643	
00233	충남제약(주)		2,040,000	
00237	푸른약업사		11,177,230	
00240	(주)한국메디칼푸드		772,200	
00317	명신인삼사		1,280,000	
00325	혜민약국		74,230	
00559	경동무약		560,000	
03259	주식회사 피제이팜(주은약품)		17,597,236	

외상매입금 명세서

제 10 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03305	(주)아워홈 동서울영업소		39,228,404	
03486	신흥 내추럴허브		223,400	
03528	대상라이프사이언스(주)		207,900	
03541	(주)정식품		255,200	
03590	일양약품(주)		6,600,000	
03615	(주)태서식품		4,583,000	
03674	에스에스헬스케어		23,147,740	
03682	경방신약(주)		144,400	
04011	정우신약(주)		335,300	
04067	에이치케이이노엔(주)		1,100,000	
04073	한국엔테랄푸드(주)		1,353,880	
04108	메디컬S		2,524,500	
합 계			139,162,263	

미지급금 명세서

제 10 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00201	고려정보통신		1,750,000	
00202	굿모닝신도		3,794,000	
00210	(주)세스코		180,000	
00213	문화복지공사		6,000,000	
00217	서전일렉스(주)		1,716,000	
00218	세무법인진명송파지사		990,000	
00231	(주)제일한의유통		1,056,000	
00314	윤메디칼		1,000,000	
00398	하이엠솔루텍주식회사		819,500	
00408	(주)성원화스너		120,450	
00484	성주회		1,100,000	
00942	인피니트 헬스케어		400,000	
01616	미래E 비전		154,000	
02568	(주)덴티움 연구센터		3,948,370	
02972	(주)흥국이엔지		110,000	
03093	케어메드o		15,555,610	
03216	의료법인 녹십자의료재단		17,450,131	
03279	(주) 한독		-231,000	

미지급금 명세서

제 10 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03336	주식회사스틸앤피플		7,805,000	
03525	마스타치과기공소		12,664,650	
03548	(주)LG유플러스		7,898,545	
03563	소중한산업보건연구소 주식회사		720,000	
03579	강심산업안전 주식회사		891,000	
03605	노무법인 인본		660,000	
03646	케이와이 엠에스오(KY MSO)		966,910	
03674	에스에스헬스케어		4,800,004	
03681	로젠택배(구.깡통맨)		82,500	
03752	현대엘리베이터(주) 강북지사		108,900	
03782	주식회사 고려엘리베이터		364,100	
03822	제이에스케어		61,750,000	
03840	안전상사		72,600	
03847	(주)유진의료전자		99,000	
03930	(주)인바디		1,100,000	
03932	맑은숲 원외탕전실		80,500	
04009	캔즈플렉스 주식회사		1,650,000	
04045	주식회사 모든크린		1,540,000	
04050	세원파킹(주)		440,000	
04061	주식회사 대한기술단		3,850,000	
04112	오케이한방주식회사		226,600	
합 계			163,683,370	

예수금 명세서

제 10 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00310	국민건강보험공단		23,408,070	
03490	위탁진료비		1,350,000	
합 계			24,758,070	

미지급비용 명세서

제 10 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00101	국민카드		26,249,082	
00140	현대해상화재보험		8,131,747	
02954	퇴직연금		15,298,210	
03385	연차수당		91,573,840	
	소득세 미지급		9,129,480	
	급여 미지급		9,780,000	
합 계			160,162,359	

유형자산감가상각비명세서

2022 년 02 월 28 일 현재

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

자산명	취득일	종코드/	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
건물	2012-12-14		1,947,113,474	27,810,660	1,974,924,134	605,968,984	1,974,924,134	20	0.05	12	98,746,206		704,715,190	1,270,208,944
[소계] 건물			1,947,113,474	27,810,660	1,974,924,134	605,968,984	1,974,924,134				98,746,206		704,715,190	1,270,208,944
담장,탕전실공사	2013-06-27		20,250,000		20,250,000	7,846,875	20,250,000	20	0.05	12	1,012,500		8,859,375	11,390,625
[소계] 구축물			20,250,000		20,250,000	7,846,875	20,250,000				1,012,500		8,859,375	11,390,625
#3497 G스타렉스(앰블란스)	2015-12-30		38,092,924		38,092,924	38,091,924	1,000	5	0.451	12			38,091,924	1,000
#73라2554(카운티25인승검진버스)	2017-01-29		81,163,040		81,163,040	72,969,088	8,193,952	5	0.451	12	3,695,472		76,664,560	4,498,480
[소계] 차량운반구			119,255,964		119,255,964	111,061,012	8,194,952				3,695,472		114,756,484	4,499,480
회계,급여프로그램/관리,총무과	2013-01-01		235,642		235,642	234,642	1,000	5	0.451	12			234,642	1,000
급식실 직원식판외/지하1층식당	2013-01-01		203,241		203,241	202,241	1,000	5	0.451	12			202,241	1,000
병원장부 가구/원내	2013-01-01		35,180		35,180	34,180	1,000	5	0.451	12			34,180	1,000
근태/식수 단말기/1층병원입구	2013-01-01		239,920		239,920	238,920	1,000	5	0.451	12			238,920	1,000
연구지원팀 건조기/병원내	2013-01-01		219,103		219,103	218,103	1,000	5	0.451	12			218,103	1,000
연구지원팀 정환기/병원내	2013-01-01		202,874		202,874	201,874	1,000	5	0.451	12			201,874	1,000
연구지원팀 제환기(3)/병원내	2013-01-01		227,218		227,218	226,218	1,000	5	0.451	12			226,218	1,000
연구지원팀 제환기(5)/병원내	2013-01-01		243,448		243,448	242,448	1,000	5	0.451	12			242,448	1,000
연구지원팀 제환기(17)/병원내	2013-01-01		243,448		243,448	242,448	1,000	5	0.451	12			242,448	1,000
연구지원팀 장환기/병원내	2013-01-01		405,746		405,746	404,746	1,000	5	0.451	12			404,746	1,000
옷장,책상구입/병원원내	2013-01-01		343,748		343,748	342,748	1,000	5	0.451	12			342,748	1,000
급식용 온,냉 배선카/지하1층식당	2013-01-01		2,262,027		2,262,027	2,261,027	1,000	5	0.451	12			2,261,027	1,000
전기식기 소독기구입/지하1층식당	2013-01-01		206,304		206,304	205,304	1,000	5	0.451	12			205,304	1,000
시설안내데스크컴퓨터/1층안내실	2013-01-01		127,637		127,637	126,637	1,000	5	0.451	12			126,637	1,000
원내병실,외래커튼/병원원내	2013-01-01		1,094,993		1,094,993	1,093,993	1,000	5	0.451	12			1,093,993	1,000
귀빈실가구/원내	2013-01-01		136,201		136,201	135,201	1,000	5	0.451	12			135,201	1,000
원내로비어항/1층원내로비	2013-01-01		289,296		289,296	288,296	1,000	5	0.451	12			288,296	1,000
시설계단창/병원원내	2013-01-01		375,567		375,567	374,567	1,000	5	0.451	12			374,567	1,000
양제과 배양기/병원내보관중	2013-01-01		239,652		239,652	238,652	1,000	5	0.451	12			238,652	1,000
약제과 배양기/병원내	2013-01-01		507,498		507,498	506,498	1,000	5	0.451	12			506,498	1,000
전산실 편집용 컴퓨터/4층서버실	2013-01-01		290,594		290,594	289,594	1,000	5	0.451	12			289,594	1,000
전산실 편집용 모니터/4층서버실	2013-01-01		54,129		54,129	53,129	1,000	5	0.451	12			53,129	1,000
약제과 로비진열장/1층원내로비	2013-01-01		182,491		182,491	181,491	1,000	5	0.451	12			181,491	1,000
원내 와인셀러/지하1층식당창고	2013-01-01		243,368		243,368	242,368	1,000	5	0.451	12			242,368	1,000
약제과 초음파 세척기/원내	2013-01-01		445,724		445,724	444,724	1,000	5	0.451	12			444,724	1,000
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

유형자산감가상각비명세서

2022 년 02 월 28 일 현재

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

자산명	취득일	종코드/	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
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
썽크창식장외/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	6,378,007	507,993	5	0.451	12	506,993		6,885,000	1,000
원내 CCTV시스템/시설팀	2018-05-30		23,090,000		23,090,000	18,746,206	4,343,794	5	0.451	12	1,959,051		20,705,257	2,384,743
05/07 건강증진센터 출장검진용 노트북3대	2019-05-18		2,277,000		2,277,000	1,496,745	780,255	5	0.451	12	351,895		1,848,640	428,360
04/12 건강증진팀 컴퓨터 4SET(상담실,접수대)	2019-05-18		3,476,000		3,476,000	2,284,887	1,191,113	5	0.451	12	537,191		2,822,078	653,922
04/17 2병동(1인실)모션배드(리클라이너) RX-950 SET	2019-05-18		2,814,300		2,814,300	1,849,930	964,370	5	0.451	12	434,930		2,284,860	529,440
05/07 건강증진센터 출장검진용 컴퓨터 본체1대	2019-05-18		880,000		880,000	578,452	301,548	5	0.451	12	135,998		714,450	165,550
05/29 관리과 컴퓨터세트 1대	2019-06-22		1,100,000		1,100,000	700,369	399,631	5	0.451	12	180,233		880,602	219,398
05/29 전산실 컴퓨터세트 1대	2019-06-22		1,573,000		1,573,000	1,001,527	571,473	5	0.451	12	257,734		1,259,261	313,739
09/30 검진센터 컴퓨터본체	2019-10-12		1,056,000		1,056,000	585,199	470,801	5	0.451	12	212,331		797,530	258,470
11/14 영양실 LGI스타이론 냉동냉장고 1/3냉동 SR-S65BI 내부스텐	2019-12-14		1,450,000		1,450,000	743,704	706,296	5	0.451	12	318,539		1,062,243	387,757
20.1/3 전산실 SQI Server 2017 구입 대금결제	2020-01-03		3,327,500		3,327,500	1,638,016	1,689,484	5	0.451	12	761,957		2,399,973	927,527
총무과 서류정리용 캐비넷	2020-11-30		2,057,000		2,057,000	309,235	1,747,765	5	0.451	12	788,242		1,097,477	959,523
총무과 2,3층병동 상두대구입	2021-01-05		915,000		915,000	68,777	846,223	5	0.451	12	381,646		450,423	464,577
집중치료실 소파10개	2021-01-08		799,000		799,000	60,058	738,942	5	0.451	12	333,262		393,320	405,680
집중치료실 냉장고10개	2021-01-07		2,599,200		2,599,200	195,373	2,403,827	5	0.451	12	1,084,125		1,279,498	1,319,702
집중치료실 TV10개	2021-01-07		2,296,000		2,296,000	172,582	2,123,418	5	0.451	12	957,661		1,130,243	1,165,757
간호2과 집중치료실 2모터 전동침대	2021-02-25		6,000,000		6,000,000	225,500	5,774,500	5	0.451	12	2,604,299		2,829,799	3,170,201
약제약품 보관용 냉장고	2021-08-09			963,740	963,740		963,740	5	0.451	7	253,543		253,543	710,197
병동 병실용 냉장고	2021-11-24			1,781,700	1,781,700		1,781,700	5	0.451	4	267,848		267,848	1,513,852
간호과 병실2모터 전동침대	2022-01-31			4,800,004	4,800,004		4,800,004	5	0.451	2	360,800		360,800	4,439,204

유형자산감가상각비명세서

2022 년 02 월 28 일 현재

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

자산명	취득일	종코드/	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
[소계] 비품			134,161,122	7,545,444	141,706,566	108,546,689	33,159,877				12,688,278		121,234,967	20,471,599
시설 냉난방/원내사용중	2013-01-01		1,609,569		1,609,569	1,608,569	1,000	5	0.451	12			1,608,569	1,000
방염도로공사/병원내	2013-01-01		2,360,700		2,360,700	2,359,700	1,000	5	0.451	12			2,359,700	1,000
병원간판/병원외부	2012-12-28		14,382,500		14,382,500	14,381,500	1,000	5	0.451	12			14,381,500	1,000
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	313,635,481	27,495,152	5	0.451	12	27,494,152		341,129,633	1,000
주차타워설치/시설팀	2017-02-22		37,345,000		37,345,000	34,079,986	3,265,014	5	0.451	12	3,264,014		37,344,000	1,000
주차타워지붕,벽체공사	2017-03-14		16,005,000		16,005,000	14,551,064	1,453,936	5	0.451	12	1,452,936		16,004,000	1,000
시설과 방화샷다 비상문 설치	2019-09-03		4,400,000		4,400,000	2,529,117	1,870,883	5	0.451	12	843,768		3,372,885	1,027,115
시설과 B동 2,3층병실 너스콜설비공사	2021-01-27		13,000,000		13,000,000	977,166	12,022,834	5	0.451	12	5,422,298		6,399,464	6,600,536
시설과 약제과및 B병동 1층 냉난방기 설치	2021-01-29		6,949,580		6,949,580	522,376	6,427,204	5	0.451	12	2,898,669		3,421,045	3,528,535
시설과 매점 칸막이공사	2021-02-23		15,000,000		15,000,000	563,750	14,436,250	5	0.451	12	6,510,748		7,074,498	7,925,502
시설과 B병동 보일러설치	2020-12-31		17,050,000		17,050,000	1,922,387	15,127,613	5	0.451	12	6,822,553		8,744,940	8,305,060
[소계] 시설장치			479,880,982		479,880,982	397,777,096	82,103,886				54,709,138		452,486,234	27,394,748
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
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

유형자산감가상각비명세서

2022 년 02 월 28 일 현재

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

자산명	취득일	종코드/	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
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
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

2022 년 02 월 28 일 현재

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

자산명	취득일	종코드/	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
전문FES치료기,초음파치료기/물리치료실	2015-11-12		4,100,000		4,100,000	4,099,000	1,000	5	0.451	12			4,099,000	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	39,188,376	2,811,624	5	0.451	12	2,810,624		41,999,000	1,000
한방검진 맥진기장비/검진팀	2017-05-11		2,816,000		2,816,000	2,525,161	290,839	5	0.451	12	131,168		2,656,329	159,671
골밀도 초음파진단기/총무팀	2017-05-18		1,980,000		1,980,000	1,775,504	204,496	5	0.451	12	92,227		1,867,731	112,269
한방검진 맥진기장비/검진팀	2017-05-15		3,300,000		3,300,000	2,959,174	340,826	5	0.451	12	153,712		3,112,886	187,114
자율신경측정기(MAX PULSE2대)/검진팀	2017-05-11		3,400,000		3,400,000	3,048,846	351,154	5	0.451	12	158,370		3,207,216	192,784
원내적외선 체열촬영장치(DITI)/검진팀	2017-05-11		25,000,000		25,000,000	22,417,991	2,582,009	5	0.451	12	1,164,486		23,582,477	1,417,523
전선화팔강검사기(경락기능검사)/임상병리사	2017-07-10		4,000,000		4,000,000	3,537,127	462,873	5	0.451	12	208,755		3,745,882	254,118
CT구입/검진팀	2017-09-29		937,000,000		937,000,000	816,917,962	120,082,038	5	0.451	12	54,156,999		871,074,961	65,925,039
4/26 검진팀 현대자동차 한방검진 맥진기 구입	2019-04-30		4,400,000		4,400,000	2,983,049	1,416,951	5	0.451	12	639,044		3,622,093	777,907
8/19 임상병리 원심분리기(CENTRIFUGE 4000) 구입	2019-08-31		2,000,000		2,000,000	1,190,865	809,135	5	0.451	12	364,919		1,555,784	444,216
10/22 작업치료 전산화인지치료기기 구입	2019-10-31		6,600,000		6,600,000	3,657,497	2,942,503	5	0.451	12	1,327,068		4,984,565	1,615,435
11/1 작업치료 자동견인치료기 구입	2019-11-30		3,300,000		3,300,000	1,760,658	1,539,342	5	0.451	12	694,243		2,454,901	845,099
02/27 2병동 의료용 석션기 병원용 대형썩션 JS400A 2대	2020-02-26		1,265,000		1,265,000		1,265,000			12				1,265,000
검진휴대용 초음파진단기	2020-10-01		117,000,000		117,000,000	21,986,250	95,013,750	5	0.451	12	42,851,201		64,837,451	52,162,549
시설과 B동 2,3층 의료가스공사	2020-01-27		19,105,000		19,105,000	8,616,355	10,488,645	5	0.451	12	4,730,378		13,346,733	5,758,267
한방 스트라텍 전침기 STN-110	2021-03-02			1,650,000	1,650,000		1,650,000	5	0.451	12	744,150		744,150	905,850
한방 스트라텍 전침기 STN-110	2021-03-09			2,200,000	2,200,000		2,200,000	5	0.451	12	992,200		992,200	1,207,800
검진 내시경실 제세동기구	2021-04-26			4,800,000	4,800,000		4,800,000	5	0.451	11	1,984,400		1,984,400	2,815,600
검진CT 장비 TUBE교체	2021-07-05			85,000,000	85,000,000		85,000,000	5	0.451	8	25,556,666		25,556,666	59,443,334
한방1내과 한방레이저	2021-10-28			1,320,000	1,320,000		1,320,000	5	0.451	5	248,050		248,050	1,071,950
약제과 약포장기 및 롤	2021-11-10			6,600,000	6,600,000		6,600,000	5	0.451	4	992,200		992,200	5,607,800
간호과G-BPB0320	2022-02-28			1,100,000	1,100,000		1,100,000	5	0.451	1	41,341		41,341	1,058,659
[소계] 의료기구			2,056,982,436	102,670,000	2,159,652,436	1,816,300,251	343,352,185				140,042,201		1,956,342,452	203,309,984
합계			4,757,643,978	138,026,104	4,895,670,082	3,047,500,907	2,461,985,034				310,893,795		3,358,394,702	1,537,275,380

현금 명세서

제 18 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
101	현금	2022.02.28 잔액	1,870,590	
합 계			1,870,590	

보통예금 명세서

제 18 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	신한100-028-092123	2022.02.28 잔액	15,105,866	
합 계			15,105,866	

정기예.적금 명세서

제 18 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98002	신한(정기예금)200-494-0151	2022.02.28 잔액	6,000,000	
합 계			6,000,000	

미수금 명세서

제 18 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
99600	카드사	2022.02.28 잔액	2,096,550	
합 계			2,096,550	

선납법인세 명세서

제 18 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	신한100-028-092123	결산법인세.지방세	6,410	
합 계			6,410	

상품 명세서

제 18 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
146	상품	2022.02.28 잔액	68,933,876	
합 계			68,933,876	

미지급금 명세서

제 18 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00506	종업원급여	2022.02.28 잔액	28,403,221	
00508	월해		35,000	
합 계			28,438,221	

예수금 명세서

제 18 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00501	삼척세무서	2022.02.28 잔액	-35,710	
00502	삼척시청		-3,080	
00503	국민연금관리공단		729,000	
00504	건강보험관리공단		706,200	
00505	근로복지공단		129,600	
합 계			1,526,010	

부가세예수금 명세서

제 18 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
255	부가세예수금	2022.02.28 잔액	268,509	
합 계			268,509	

미지급비용 명세서

제 18 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
01086	연차수당	2022.02.28 잔액	8,007,650	
01087	퇴직급여		21,339,053	
합 계			29,346,703	

퇴직급여충당부채 명세서

제 18 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
295	퇴직급여충당부채	2022.02.28 잔액	73,888,889	
합 계			73,888,889	

자본금 명세서

제 18 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
331	자본금		15,911,980,385	
합 계			15,911,980,385	

임차보증금 명세서

제 18 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
962	임차보증금	2022.02.28 잔액	6,000,000	
합 계			6,000,000	

기타보증금 명세서

제 18 기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
964	기타보증금	2022.02.28 잔액	260,000	
합 계			260,000	

유형자산감가상각비명세서

2022 년 02 월 28 일 현재

회사명 :강원종합박물관 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각	당기말상각누계액	미상각잔액
건물	2004-10-04	부동산임대	14,475,832,497		14,475,832,497	2,919,056,243	14,475,832,497	40	0.025	12	361,895,812		3,280,952,055	11,194,880,442
[소계] 건물			14,475,832,497		14,475,832,497	2,919,056,243	14,475,832,497				361,895,812		3,280,952,055	11,194,880,442
오수처리시설	2006-03-30	부동산임대	1,100,000		1,100,000	291,041	1,100,000	40	0.025	12	27,500		318,541	781,459
오수처리시설	2006-05-15	부동산임대	5,400,000		5,400,000	1,406,250	5,400,000	40	0.025	12	135,000		1,541,250	3,858,750
이동식화장실	2006-10-19	부동산임대	23,650,000		23,650,000	15,612,941	23,650,000	15	0.066	12	1,560,900		17,173,841	6,476,159
개인하수처리시설	2012-06-21	부동산임대	93,000,000		93,000,000	19,762,500	93,000,000	40	0.025	12	2,325,000		22,087,500	70,912,500
[소계] 구축물			123,150,000		123,150,000	37,072,732	123,150,000				4,048,400		41,121,132	82,028,868
포터/91무9888	2010-09-09	부동산임대	13,734,130		13,734,130	13,733,130	1,000	5	0.451	12			13,733,130	1,000
마이티/96저3936	2013-12-16	부동산임대	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	부동산임대	34,024,780		34,024,780	29,452,708	4,572,072	5	0.451	12	2,062,004		31,514,712	2,510,068
[소계] 차량운반구			77,658,910		77,658,910	73,084,838	4,574,072				2,062,004		75,146,842	2,512,068
엠프외스피커	2005-05-09	부동산임대	10,450,000		10,450,000	10,449,000	1,000	5	0.451	12			10,449,000	1,000
실버전자외	2005-10-24	부동산임대	3,300,000		3,300,000	3,299,000	1,000	5	0.451	12			3,299,000	1,000
통신기기	2006-07-18	부동산임대	2,002,000		2,002,000	2,001,000	1,000	5	0.451	12			2,001,000	1,000
가전.통신	2006-08-05	부동산임대	1,600,000		1,600,000	1,599,000	1,000	5	0.451	12			1,599,000	1,000
에어컨	2006-08-07	부동산임대	1,690,000		1,690,000	1,689,000	1,000	5	0.451	12			1,689,000	1,000
에어컨	2008-08-08	부동산임대	10,500,000		10,500,000	10,499,000	1,000	5	0.451	12			10,499,000	1,000
복합기	2010-08-10	부동산임대	2,600,000		2,600,000	2,599,000	1,000	5	0.451	12			2,599,000	1,000
냉난방기	2010-09-18	부동산임대	30,000,000		30,000,000	29,999,000	1,000	5	0.451	12			29,999,000	1,000
냉난방기	2010-11-17	부동산임대	20,000,000		20,000,000	19,999,000	1,000	5	0.451	12			19,999,000	1,000
냉난방기	2010-12-23	부동산임대	20,000,000		20,000,000	19,999,000	1,000	5	0.451	12			19,999,000	1,000
냉난방기	2011-05-12	부동산임대	10,000,000		10,000,000	9,999,000	1,000	5	0.451	12			9,999,000	1,000
냉난방기	2011-06-30	부동산임대	6,000,000		6,000,000	5,999,000	1,000	5	0.451	12			5,999,000	1,000
냉난방기	2011-09-20	부동산임대	5,000,000		5,000,000	4,999,000	1,000	5	0.451	12			4,999,000	1,000
고압세척기	2017-08-22	부동산임대	2,860,000		2,860,000	2,511,259	348,741	5	0.451	12	157,282		2,668,541	191,459
매트	2017-09-18	부동산임대	9,218,000		9,218,000	8,036,659	1,181,341	5	0.451	12	532,784		8,569,443	648,557
고압스팀청소기	2017-10-12	부동산임대	1,150,000		1,150,000	995,468	154,532	5	0.451	12	69,693		1,065,161	84,839
스피커	2017-10-16	부동산임대	990,000		990,000	856,968	133,032	5	0.451	12	59,997		916,965	73,035
관람의자	2017-10-19	부동산임대	32,632,600		32,632,600	28,247,602	4,384,998	5	0.451	12	1,977,634		30,225,236	2,407,364
사무용쇼파.의자	2018-04-20	부동산임대	8,734,000		8,734,000	7,189,856	1,544,144	5	0.451	12	696,408		7,886,264	847,736
라스칼라카르멘	2018-05-11	부동산임대	6,181,818		6,181,818	5,018,866	1,162,952	5	0.451	12	524,491		5,543,357	638,461
관람의자외.티비다이	2018-05-28	부동산임대	39,487,800		39,487,800	32,059,178	7,428,622	5	0.451	12	3,350,308		35,409,486	4,078,314

유형자산감가상각비명세서

2022 년 02 월 28 일 현재

회사명 :강원종합박물관 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
도자기,유기그릇,촛대,장식	2018-05-31	부동산임대	9,043,636		9,043,636	7,342,306	1,701,330	5	0.451	12	767,299		8,109,605	934,031
은기물,모형,매트	2018-06-14	부동산임대	7,394,000		7,394,000	5,919,250	1,474,750	5	0.451	12	665,112		6,584,362	809,638
은장접시	2018-07-06	부동산임대	5,705,000		5,705,000	4,502,501	1,202,499	5	0.451	12	542,327		5,044,828	660,172
붙박이장	2018-08-20	부동산임대	34,826,000		34,826,000	27,090,886	7,735,114	5	0.451	12	3,488,536		30,579,422	4,246,578
냉난방기	2018-09-10	부동산임대	3,740,000		3,740,000	2,866,952	873,048	5	0.451	12	393,744		3,260,696	479,304
냉난방기	2018-10-25	부동산임대	18,471,000		18,471,000	13,949,987	4,521,013	5	0.451	12	2,038,976		15,988,963	2,482,037
주방기구	2018-10-31	부동산임대	43,600,000		43,600,000	32,928,344	10,671,656	5	0.451	12	4,812,916		37,741,260	5,858,740
티비다이	2018-11-02	부동산임대	3,212,000		3,212,000	2,389,437	822,563	5	0.451	12	370,975		2,760,412	451,588
붙박이장	2018-11-19	부동산임대	16,511,000		16,511,000	12,282,690	4,228,310	5	0.451	12	1,906,967		14,189,657	2,321,343
신발장.붙박이장외	2019-02-28	부동산임대	4,197,600		4,197,600	2,979,987	1,217,613	5	0.451	12	549,143		3,529,130	668,470
냉난방기	2019-02-02	부동산임대	7,490,000		7,490,000	5,317,350	2,172,650	5	0.451	12	979,865		6,297,215	1,192,785
위생도기외	2019-02-28	부동산임대	3,607,450		3,607,450	2,561,024	1,046,426	5	0.451	12	471,938		3,032,962	574,488
가로간판	2019-02-13	부동산임대	4,080,000		4,080,000	2,896,500	1,183,500	5	0.451	12	533,758		3,430,258	649,742
장농,수납장,테이블	2019-03-14	부동산임대	7,178,600		7,178,600	5,014,962	2,163,638	5	0.451	12	975,800		5,990,762	1,187,838
중방기구	2019-08-28	부동산임대	28,644,000		28,644,000	17,055,575	11,588,425	5	0.451	12	5,226,379		22,281,954	6,362,046
붙박이장외	2019-08-31	부동산임대	39,000,500		39,000,500	23,222,174	15,778,326	5	0.451	12	7,116,025		30,338,199	8,662,301
[소계] 비품			461,097,004		461,097,004	376,364,781	84,732,223				38,208,357		414,573,138	46,523,866
박물관내부공사	2006-07-31	부동산임대	21,290,340		21,290,340	21,289,340	1,000	5	0.451	12			21,289,340	1,000
박물관내부공사	2006-08-30	부동산임대	24,411,010		24,411,010	24,410,010	1,000	5	0.451	12			24,410,010	1,000
박물관내부공사	2006-09-29	부동산임대	20,102,247		20,102,247	20,101,247	1,000	5	0.451	12			20,101,247	1,000
[소계] 시설장치			65,803,597		65,803,597	65,800,597	3,000						65,800,597	3,000
합계			15,203,542,008		15,203,542,008	3,471,379,191	14,688,291,792				406,214,573		3,877,593,764	11,325,948,244

손 익 계 산 서

(당기 : 2021년 03월 01일 부터 2022년 02월 28일까지)

(전기 : 2020년 03월 01일 부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 대진교육재단 (수익사업회계) (단위 : 원)

과 목	2021 학년도			2020학년도
	제인병원	강원종합박물관	합계	
Ⅰ. 매출액	5,651,326,585	350,709,995	6,002,036,580	6,189,590,816
1.입장료수입	0	228,849,400	228,849,400	590,826,840
2.상품매출	97,584,325	119,678,755	217,263,080	191,984,134
3.의료수익	5,553,742,260	0	5,553,742,260	5,404,234,380
4.임대료수익	0	2,181,840	2,181,840	2,545,462
Ⅱ. 매출원가	318,151,215	64,987,356	383,138,571	537,715,914
(1) 상품매출원가	61,013,375	64,987,356	126,000,731	146,441,920
1.기초상품재고액	6,952,504	69,133,823	76,086,327	72,814,400
2.당기상품매입액	69,066,468	64,787,409	133,853,877	157,736,890
3.타계정으로대체	-6,849,507		-6,849,507	-
4.기말상품재고액	-8,156,090	-68,933,876	-77,089,966	-84,109,370
(2) 의약품매출원가	257,137,840	0	257,137,840	391,273,994
1.기초의약품재고액	90,275,845	0	90,275,845	62,423,399
2.당기의약품매입액	291,510,692	0	291,510,692	412,434,384
3.기말의약품재고액	-124,648,697	0	-124,648,697	-83,583,789
Ⅲ. 매출총이익	5,333,175,370	285,722,639	5,618,898,009	5,651,874,902
Ⅳ. 판매비와관리비	6,172,063,038	906,904,193	7,078,967,231	8,068,274,405
1.직원급여	3,688,586,220	186,100,000	3,874,686,220	4,135,912,312
2.일용직급여	111,972,220	0	111,972,220	-
3.퇴직급여	59,896,946	34,196,124	94,093,070	343,081,937
4.용역비(사업소득)	296,696,820	0	296,696,820	-
5.복리후생비	285,204,210	975,110	286,179,320	256,239,994
6.여비교통비	79,679,710	0	79,679,710	53,958,130
7.접대비	4,206,210	0	4,206,210	6,388,430
8.통신비	20,854,182	5,999,840	26,854,022	25,888,056
9.수도광열비	175,162,848	0	175,162,848	228,766,000
10.전력비		181,067,090	181,067,090	255,422,000
11.세금과공과	29,598,640	11,954,277	41,552,917	39,114,533
12.감가상각비	310,893,795	406,850,936	717,744,731	853,823,087
13.지급임차료	37,402,400	928,700	38,331,100	56,513,555
14.수선비	16,211,730	123,200	16,334,930	586,613,380

15.보험료	101,571,900	17,765,305	119,337,205	100,827,972
16.차량유지비	18,719,478	76,000	18,795,478	36,927,155
17.운반비	5,273,036	279,600	5,552,636	7,889,273
18.교육훈련비	24,293,260	0	24,293,260	8,539,360
19.도서인쇄비	6,017,940	5,163,000	11,180,940	23,519,610
20.소모품비	517,054,726	10,574,416	527,629,142	516,186,337
21.지급수수료	29,193,950	44,714,195	73,908,145	66,635,195
22.카드수수료	22,021,814	0	22,021,814	27,502,286
23.광고선전비	9,941,872	136,400	10,078,272	7,154,900
24.대손상각비	671,900	0	671,900	1,997,200
25.외주용역비	317,833,831	0	317,833,831	424,549,313
26.잡비	3,103,400	0	3,103,400	4,824,390
Ⅴ. 영업손실	-838,887,668	-621,181,554	-1,460,069,222	-2,416,399,503
Ⅵ. 영업외수익	50,083,073	188,140	50,271,213	18,567,003
1.이자수익	270,772	41,773	312,545	185,217
2.급식수익	3,860,050	0	3,860,050	3,332,760
3.유형자산처분이익	9,978,000	0	9,978,000	799,000
4.잡이익	35,974,251	146,367	36,120,618	14,250,026
Ⅶ. 영업외비용	14,579,493	436	14,579,929	22,293,252
1.이자비용	9,329,855	0	9,329,855	2,812,259
2.재고자산감모손실	3,078,982	0	3,078,982	-
3.잡손실	2,170,656	436	2,171,092	19,480,993
Ⅷ. 법인세차감전순손실	-803,384,088	-620,993,850	-1,424,377,938	-2,420,125,752
Ⅸ. 법인세등	0	0	0	-
Ⅹ. 당기순손실	-803,384,088	-620,993,850	-1,424,377,938	-2,420,125,752

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
1,009,198,654	14,761,605,998	유동자산	13,752,407,344	
876,393,867	14,303,800,489	<당좌자산>	13,427,406,622	
1,234,730	77,504,510	현금	76,269,780	
440,149,463	7,735,701,801	보통예금	7,295,552,338	
1,744,312	108,209,038	외상매출금	106,464,726	
10,140,370	18,926,520	미수금	8,786,150	
12,404,197	362,306,240	외래일반미수	349,902,043	
12,532,570	1,194,267,980	카드미수금	1,181,735,410	
34,003,800	626,140,310	외래보험미수	592,136,510	
78,530	16,531,770	외래보호미수	16,453,240	
129,326,510	2,168,117,940	입원보험미수	2,038,791,430	
37,511,840	600,184,210	입원보호미수	562,672,370	
2,664,331	164,962,953	선급금	162,298,622	
19,458,321	36,533,275	선급비용	17,074,954	
1,162,612	10,217,801	부가세대급금	9,055,189	
41,670	78,990	선납세금	37,320	
1,471,090	21,163,860	외래산재미수	19,692,770	
11,495,860	71,209,580	입원산재미수	59,713,720	
7,956,860	75,395,710	외래자보미수	67,438,850	
79,649,850	319,261,550	입원자보미수	239,611,700	
73,366,951	697,086,451	입원일반미수	623,719,500	
132,804,787	457,805,509	<재고자산>	325,000,722	
8,156,090	76,018,972	상품	67,862,882	
124,648,697	381,786,537	약제비	257,137,840	
13,118,620,082	13,593,510,918	비유동자산	3,833,285,538	3,358,394,702
13,118,620,082	13,593,510,918	<유형자산>	3,833,285,538	3,358,394,702
8,222,950,000	8,222,950,000	토지		
1,974,924,134	1,974,924,134	건물		
		감가상각누계액	704,715,190	704,715,190
20,250,000	20,250,000	구축물		
		감가상각누계액	8,859,375	8,859,375
119,255,964	119,255,964	차량운반구		
		감가상각누계액	114,756,484	114,756,484
141,706,566	141,706,566	비품		
		감가상각누계액	121,234,967	121,234,967
479,880,982	486,710,182	시설장치	6,829,200	
	6,828,200	감가상각누계액	459,314,434	452,486,234
2,159,652,436	2,390,279,654	의료기구	230,627,218	
	230,606,218	감가상각누계액	2,186,948,670	1,956,342,452

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	3,454,157,855	유동부채	3,943,289,339	489,131,484
	679,631,793	외상매입금	818,794,056	139,162,263
	535,072,753	미지급금	698,756,123	163,683,370
	662,806,830	예수금	687,564,900	24,758,070
	8,398,648	부가세예수금	9,764,070	1,365,422
	274,616,073	가수금	274,616,073	
	1,293,631,758	미지급비용	1,453,794,117	160,162,359
	251,011,745	비유동부채	973,760,226	722,748,481
	251,011,745	퇴직급여충당부채	973,760,226	722,748,481
		자본금	23,629,435,522	23,629,435,522
		출연금	23,629,435,522	23,629,435,522
14,071,891,453	41,412,290,271	이익잉여금	27,340,398,818	
14,071,891,453	27,340,398,818	이월결손금	13,268,507,365	
	14,071,891,453	미처리결손금	14,071,891,453	
	6,642,341,711	손익	6,642,341,711	
	6,642,341,711	손익	6,642,341,711	
	5,651,326,585	매출	5,651,326,585	
	97,584,325	상품매출	97,584,325	
	15,965,930	외래보호수익	15,965,930	
	568,905,060	입원보호수익	568,905,060	
	1,025,520,880	외래일반수익	1,025,520,880	
	861,581,390	입원일반수익	861,581,390	
	17,303,370	외래산재수익	17,303,370	
	69,220,070	입원산재수익	69,220,070	
	63,853,100	외래자보수익	63,853,100	
	274,362,560	입원자보수익	274,362,560	
	612,118,410	외래보험수익	612,118,410	
	2,044,911,490	입원보험수익	2,044,911,490	
	318,151,215	매출원가	318,151,215	
	61,013,375	상품매출원가	61,013,375	
	257,137,840	의료원가	257,137,840	
	6,309,611,003	판매관리비	6,309,611,003	
	3,688,586,220	직원급여	3,688,586,220	
	111,972,220	일용직급여	111,972,220	
	197,444,911	퇴직급여	197,444,911	
	296,696,820	용역비(사업소득)	296,696,820	
	285,204,210	복리후생비	285,204,210	
	79,679,710	여비교통비	79,679,710	
	4,206,210	접대비	4,206,210	

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	20,854,182	통신비	20,854,182	
	175,162,848	수도광열비	175,162,848	
	29,598,640	세금과공과금	29,598,640	
	310,893,795	감가상각비	310,893,795	
	37,402,400	지급임차료	37,402,400	
	16,211,730	수선비	16,211,730	
	101,571,900	보험료	101,571,900	
	18,719,478	차량유지비	18,719,478	
	5,273,036	운반비	5,273,036	
	24,293,260	교육훈련비	24,293,260	
	6,017,940	도서인쇄비	6,017,940	
	70,317,318	소모품비	70,317,318	
	29,193,950	지급수수료	29,193,950	
	22,021,814	카드수수료	22,021,814	
	9,941,872	광고선전비	9,941,872	
	671,900	대손상각비	671,900	
	3,103,400	잡비	3,103,400	
	109,093,084	의료소모품비	109,093,084	
	49,564,460	검사재료비	49,564,460	
	285,741,134	급식재료비	285,741,134	
	2,338,730	급식소모품비	2,338,730	
	317,833,831	외주용역비	317,833,831	
	187,631,038	**영업외수익**	**187,631,038**	
	270,772	이자수익	270,772	
	137,547,965	전기오류수정이익	137,547,965	
	9,978,000	유형자산처분이익	9,978,000	
	3,860,050	급식수익	3,860,050	
	35,974,251	잡이익	35,974,251	
	14,579,493	**영업외비용**	**14,579,493**	
	9,329,855	이자비용	9,329,855	
	3,078,982	재고자산감모손실	3,078,982	
	2,170,656	잡손실	2,170,656	
28,199,710,189	**92,596,217,832**	**합계**	**92,596,217,832**	**28,199,710,189**

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
94,013,292	1,206,625,515	유동자산	1,112,612,223	
25,079,416	1,072,704,283	<당좌자산>	1,047,624,867	
1,870,590	33,205,493	현금	31,334,903	
15,105,866	643,061,162	보통예금	627,955,296	
6,000,000	6,000,000	정기예.적금		
2,096,550	374,229,461	미수금	372,132,911	
	1,462,535	선급비용	1,462,535	
	14,728,722	부가세대급금	14,728,722	
6,410	16,910	선납법인세	10,500	
68,933,876	133,921,232	<재고자산>	64,987,356	
68,933,876	133,921,232	상품	64,987,356	
15,747,773,759	15,755,622,244	비유동자산	3,953,351,339	3,945,502,854
15,747,513,759	15,755,362,244	<유형자산>	3,953,351,339	3,945,502,854
414,484,480	414,484,480	토지		
14,532,592,497	14,532,592,497	건물		
		감가상각누계액	3,280,952,055	3,280,952,055
123,150,000	123,150,000	구축물		
		감가상각누계액	41,121,132	41,121,132
77,658,910	77,658,910	차량운반구		
		감가상각누계액	75,146,842	75,146,842
461,097,004	461,097,004	비품		
		감가상각누계액	414,573,138	414,573,138
138,530,868	138,530,868	시설장치		
		감가상각누계액	74,285,445	74,285,445
	7,848,485	시설장치국고보조금	67,272,727	59,424,242
260,000	260,000	<기타비유동자산>		
260,000	260,000	기타보증금		
	592,296,112	유동부채	651,875,555	59,579,443
	555,796,124	미지급금	584,234,345	28,438,221
	16,643,550	예수금	18,169,560	1,526,010
	12,448,898	부가세예수금	12,717,407	268,509
	7,407,540	미지급비용	36,754,243	29,346,703
	21,885,553	비유동부채	101,774,442	79,888,889
		임대보증금	6,000,000	6,000,000
	21,885,553	퇴직급여충당부채	95,774,442	73,888,889
		자본금	15,911,980,385	15,911,980,385
		자본금	15,911,980,385	15,911,980,385
4,155,164,520	11,844,499,710	이익잉여금	7,689,335,190	
4,155,164,520	7,689,335,190	이월결손금	3,534,170,670	

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	4,155,164,520	미처리결손금	4,155,164,520	
	978,619,258	**손익**	**978,619,258**	
	978,619,258	손익	978,619,258	
	350,709,995	**매출**	**350,709,995**	
	2,181,840	임대료수입	2,181,840	
	228,849,400	입장료수입	228,849,400	
	118,743,240	기념품매출	118,743,240	
	935,515	체험관수입	935,515	
	64,987,356	**매출원가**	**64,987,356**	
	64,987,356	상품매출원가	64,987,356	
	906,904,193	**판매관리비**	**906,904,193**	
	186,100,000	직원급여	186,100,000	
	34,196,124	퇴직급여	34,196,124	
	975,110	복리후생비	975,110	
	5,999,840	통신비	5,999,840	
	181,067,090	전력비	181,067,090	
	11,954,277	세금과공과금	11,954,277	
	406,850,936	감가상각비	406,850,936	
	928,700	지급임차료	928,700	
	123,200	수선비	123,200	
	17,765,305	보험료	17,765,305	
	76,000	차량유지비	76,000	
	279,600	운반비	279,600	
	5,163,000	도서인쇄비	5,163,000	
	10,574,416	소모품비	10,574,416	
	44,714,195	지급수수료	44,714,195	
	136,400	광고선전비	136,400	
	6,915,413	**영업외수익**	**6,915,413**	
	41,773	이자수익	41,773	
	6,873,640	잡이익	6,873,640	
	6,727,709	**영업외비용**	**6,727,709**	
	6,727,709	잡손실	6,727,709	
19,996,951,571	31,735,793,058	합계	31,735,793,058	19,996,951,571