

# 2020년도 결산서

단국대학교 치과대학 치과병원

# 목 차

1. 자 금 계 산 서 . . . . .	2
2. 재 무 상 태 표 . . . . .	5
3. 손 익 계 산 서 . . . . .	7
4. 기 본 금 변 동 계 산 서 . . . . .	9
5. 부 속 명 세 서 . . . . .	11

# 1. 자 금 계 산 서

# 자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일 부터 2021년 02월 28일 까지)

1. 수 입 (단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
의료수익			25,132,700,000	23,839,099,436	-1,293,600,564	
	의료수익		25,132,700,000	23,839,099,436	-1,293,600,564	
		입원수익	1,300,000,000	1,282,972,708	-17,027,292	
		외래수익	23,620,200,000	22,376,112,159	-1,244,087,841	
		기타의료수익	212,500,000	180,014,569	-32,485,431	
의료외수익			764,180,000	635,580,030	-128,599,970	
	의료외수익		764,180,000	635,580,030	-128,599,970	
		이자수익	6,300,000	3,503,335	-2,796,665	
		임대료수익	24,310,000	19,100,000	-5,210,000	
		연구수익	60,000,000	10,654,975	-49,345,025	
		외환차익	1,000,000	0	-1,000,000	
		기부금수익	660,000,000	585,767,580	-74,232,420	
		잡이익	12,570,000	16,554,140	3,984,140	
합 계			25,896,880,000	24,474,679,466	-1,422,200,534	
전 기 이 월 자 금			3,727,368,000	3,727,366,849	-1,151	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		5,328,285,000	5,328,285,617	617	
		유동자산	3,090,823,000	3,090,823,794	794	
		기타유동자산	2,237,462,000	2,237,461,823	-177	
	기초유동부채		1,600,917,000	1,600,918,768	1,768	
		유동부채	1,484,657,000	1,484,657,625	625	
		기타유동부채	116,260,000	116,261,143	1,143	
자금수입총계			29,624,248,000	28,202,046,315	-1,422,201,685	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차 감 액			
의료비용			22,356,088,000	0	0	22,356,088,000	21,140,959,603	1,215,128,397	
	인건비		14,252,968,000	0	0	14,252,968,000	13,761,456,743	491,511,257	
		급여	13,368,168,000			13,368,168,000	12,929,237,773	438,930,227	
		퇴직급여	884,800,000			884,800,000	832,218,970	52,581,030	
		재료비	3,307,704,000	0	0	3,307,704,000	3,209,440,869	98,263,131	
		약품비	231,800,000			231,800,000	217,801,529	13,998,471	
		진료재료비	3,075,904,000			3,075,904,000	2,991,639,340	84,264,660	
		관리운영비	4,795,416,000	0	0	4,795,416,000	4,170,061,991	625,354,009	
		복리후생비	688,494,000			688,494,000	630,281,959	58,212,041	
		여비교통비	8,246,000			8,246,000	1,084,200	7,161,800	
		통신비	61,360,000			61,360,000	53,426,443	7,933,557	
		전기수도료	300,600,000			300,600,000	295,205,660	5,394,340	
		세금과공과	210,060,000			210,060,000	137,225,277	72,834,723	
		보험료	14,550,000			14,550,000	8,317,314	6,232,686	
		환경관리비	45,960,000			45,960,000	36,151,000	9,809,000	
		지급임차료	360,040,000			360,040,000	357,934,061	2,105,939	
		지급수수료	437,190,000			437,190,000	371,451,109	65,738,891	
		수선비	314,400,000			314,400,000	223,512,988	90,887,012	
		차량유지비	13,410,000			13,410,000	7,350,312	6,059,688	
		교육훈련비	35,986,000			35,986,000	18,448,500	17,537,500	
		도서인쇄비	43,750,000			43,750,000	33,330,550	10,419,450	
		접대비	29,600,000			29,600,000	5,332,000	24,268,000	
		행사비	20,700,000			20,700,000	15,601,550	5,098,450	
		연료비	134,700,000			134,700,000	107,479,590	27,220,410	
		의료사회사업비	17,760,000			17,760,000	12,677,510	5,082,490	
		소모품비	111,862,000			111,862,000	96,048,255	15,813,745	
		자체연구비	67,400,000			67,400,000	47,924,103	19,475,897	
		광고선전비	43,700,000			43,700,000	43,087,600	612,400	
		피복침구비	1,478,000			1,478,000	778,000	700,000	
외주용역비		1,750,420,000			1,750,420,000	1,653,958,610	96,461,390		
잡비		3,750,000			3,750,000	1,902,300	1,847,700		
의료분쟁비용	80,000,000			80,000,000	11,553,100	68,446,900			
의료외비용			509,000,000	0	0	509,000,000	433,020,565	75,979,435	
	의료외비용		509,000,000	0	0	509,000,000	433,020,565	75,979,435	
		이자비용	443,000,000			443,000,000	422,838,775	20,161,225	
		연구비용	60,000,000			60,000,000	9,910,600	50,089,400	
		외환차손	500,000			500,000	0	500,000	
		잡손실	5,500,000			5,500,000	271,190	5,228,810	
비유동자산			1,039,000,000	0	0	1,039,000,000	610,553,000	428,447,000	
	투자자산		300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	
		장기대여금	300,000,000			300,000,000	300,000,000	0	
	유형자산		739,000,000	0	0	739,000,000	310,553,000	428,447,000	
		의료장비	444,000,000			444,000,000	101,793,000	342,207,000	
		공기구비품	260,000,000			260,000,000	188,920,000	71,080,000	
기타유형자산		35,000,000			35,000,000	19,840,000	15,160,000		
유동부채			1,802,006,000	0	0	1,802,006,000	1,799,048,740	2,957,260	
	유동부채		1,802,006,000	0	0	1,802,006,000	1,799,048,740	2,957,260	
		유동성장기부채	900,920,000			900,920,000	900,480,000	440,000	
		대손충당금	901,086,000			901,086,000	898,568,740	2,517,260	
비유동부채			190,000,000	0	0	190,000,000	154,278,860	35,721,140	
	비유동부채		190,000,000	0	0	190,000,000	154,278,860	35,721,140	
		퇴직급여충당금	190,000,000			190,000,000	154,278,860	35,721,140	
고유목적 사업준비금			1,704,238,000	0	0	1,704,238,000	1,704,238,000	0	
	고유목적 사업준비금		1,704,238,000	0	0	1,704,238,000	1,704,238,000	0	
		고유목적사업준비금	1,704,238,000			1,704,238,000	1,704,238,000	0	
예비비			550,000,000	0	0	550,000,000	0	550,000,000	
	예비비		550,000,000	0	0	550,000,000	0	550,000,000	
		예비비	550,000,000			550,000,000	0	550,000,000	
합 계			28,150,332,000	0	0	28,150,332,000	25,842,098,768	2,308,233,232	
차기이월자금			1,473,916,000	0	0	1,473,916,000	2,359,947,547	-886,031,547	
미사용 차기이월자금	기말유동자산		3,607,123,000	0	0	3,607,123,000	3,706,784,223	-99,661,223	
		유동자산	2,694,935,000			2,694,935,000	2,781,909,039	-86,974,039	
		기타유동자산	912,188,000			912,188,000	924,875,184	-12,687,184	
	기말유동부채		2,133,207,000	0	0	2,133,207,000	1,346,836,676	786,370,324	
		유동부채	2,013,133,000			2,013,133,000	1,240,361,598	772,771,402	
		기타유동부채	120,074,000			120,074,000	106,475,078	13,598,922	
자금지출총계			29,624,248,000	0	0	29,624,248,000	28,202,046,315	1,422,201,685	

## 2. 재 무 상 태 표

# 재 무 상 태 표

당기 : 2021년 02월 28일 현재

전기 : 2020년 02월 29일 현재

단국대학교 치과대학 치과병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말 (36기)		전 기 말 (35기)	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
<b>I. 유동자산</b>		<b>4,314,988,345</b>		<b>5,011,409,807</b>
(1) 당좌자산		(3,703,444,453)		(4,426,377,107)
1. 현금및현금성자산	2,781,909,039		3,090,823,794	
2. 의료미수금	676,833,363		1,146,114,127	
(의료미수금 대손충당금)	-3,339,770		-35,823,400	
3. 단기대여금	0		866,085,110	
(단기대여금 대손충당금)	0		-866,085,110	
4. 미수금	235,098,840		212,906,200	
5. 선급금	350,000		0	
6. 선급비용	12,061,251		11,759,416	
7. 선급제세	531,730		596,970	
(2) 재고자산		(611,543,892)		(585,032,700)
1. 약품	27,312,608		26,212,547	
2. 진료재료	584,231,284		558,820,153	
<b>II. 비유동자산</b>		<b>24,764,491,798</b>		<b>25,678,884,919</b>
(1) 투자자산		(1,709,463,063)		(1,409,463,063)
1. 장기대여금	1,609,463,063		1,309,463,063	
2. 보증금	100,000,000		100,000,000	
(2) 유형자산		(23,055,028,735)		(24,269,421,856)
1. 건물	27,271,614,750		27,271,614,750	
(감가상각누계액)	-5,454,322,880		-4,772,532,520	
2. 기계장치	306,000,000		306,000,000	
(감가상각누계액)	-295,511,419		-286,896,761	
3. 의료장비	6,220,543,200		6,085,665,950	
(국고보조금)	-122,958,919		-5,582	
(감가상각누계액)	-5,687,624,450		-5,481,695,035	
4. 차량운반구	68,115,700		68,115,700	
(감가상각누계액)	-60,991,678		-55,139,341	
5. 공기구비품	3,346,406,775		3,302,526,410	
(감가상각누계액)	-3,003,335,382		-2,985,498,873	
6. 기타유형자산	2,808,779,690		2,788,939,690	
(감가상각누계액)	-2,341,686,652		-1,971,672,532	
<b>(자 산 총 계)</b>		<b>29,079,480,143</b>		<b>30,690,294,726</b>
<b>부 채</b>				
<b>I. 유동부채</b>		<b>1,634,836,676</b>		<b>4,338,838,768</b>
1. 매입채무	587,462,448		624,965,227	
2. 미지급금	652,899,150		859,692,398	
3. 예수금	105,422,061		113,311,695	
4. 미지급비용	1,053,017		2,949,448	
5. 유동성장기부채	288,000,000		2,737,920,000	
<b>II. 비유동부채</b>		<b>21,112,558,561</b>		<b>19,517,092,775</b>
1. 장기차입금	20,246,642,745		18,697,202,745	
2. 퇴직급여충당금	835,915,816		789,890,030	
3. 임대보증금	30,000,000		30,000,000	
<b>III. 고유목적사업준비금</b>		<b>8,875,526,376</b>		<b>9,261,700,376</b>
1. 고유목적사업준비금	8,875,526,376		9,261,700,376	
<b>IV. 의료발전준비금</b>		<b>322,530,872</b>		<b>473,441,900</b>
1. 의료발전준비금	322,530,872		473,441,900	
<b>(부 채 총 계)</b>		<b>31,945,452,485</b>		<b>33,591,073,819</b>
<b>자 본</b>				
<b>I. 기본금(기본재산)</b>		<b>300,000,000</b>		<b>300,000,000</b>
1. 기타기본금	300,000,000		300,000,000	
<b>II. 이익잉여금(결손금)</b>		<b>-3,165,972,342</b>		<b>-3,200,779,093</b>
1. 전기이월잉여금(결손금)	-3,200,779,093		-3,260,374,087	
2. 당기순이익(순손실)	34,806,751		59,594,994	
<b>(자 본 총 계)</b>		<b>-2,865,972,342</b>		<b>-2,900,779,093</b>
<b>부채와 자본 총계</b>		<b>29,079,480,143</b>		<b>30,690,294,726</b>

### 3. 손 익 계 산 서

# 손 익 계 산 서

당기(36기) : 2020.03.01. 부터 2021.02.28. 까지  
 전기(35기) : 2019.03.01. 부터 2020.02.29. 까지

단국대학교 치과대학 치과병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
<b>I. 의료수익</b>		<b>23,839,099,436</b>		<b>24,117,306,852</b>
1. 입원수익	1,282,972,708		1,216,870,096	
2. 외래수익	22,376,112,159		22,702,295,514	
3. 기타의료수익	180,014,569		198,141,242	
<b>II. 의료비용</b>		<b>22,842,439,731</b>		<b>22,350,260,199</b>
(1) 인건비		(13,961,761,389)		(13,341,044,256)
1. 급여	12,929,237,773		12,408,616,906	
2. 퇴직급여	1,032,523,616		932,427,350	
(2) 재료비		(3,182,929,677)		(2,950,132,276)
1. 약품비	216,701,468		212,796,565	
2. 진료재료비	2,966,228,209		2,737,335,711	
(3) 관리운영비		(5,697,748,665)		(6,059,083,667)
1. 복리후생비	630,281,959		601,545,732	
2. 여비교통비	1,084,200		12,086,041	
3. 통신비	53,426,443		42,086,510	
4. 전기수도료	295,205,660		296,693,980	
5. 세금과공과	137,225,277		143,197,004	
6. 보험료	8,317,314		6,421,699	
7. 환경관리비	36,151,000		34,471,500	
8. 지급임차료	357,934,061		338,225,533	
9. 지급수수료	371,451,109		377,150,217	
10. 수선비	223,512,988		183,963,646	
11. 차량유지비	7,350,312		12,409,855	
12. 교육훈련비	18,448,500		61,079,400	
13. 도서인쇄비	33,330,550		27,852,200	
14. 접대비	5,332,000		4,804,000	
15. 행사비	15,601,550		13,112,730	
16. 연료비	107,479,590		121,942,475	
17. 의료사회사업비	12,677,510		7,649,310	
18. 소모품비	99,090,808		81,722,480	
19. 자체연구비	47,924,103		51,369,936	
20. 감가상각비	1,524,644,121		1,896,043,224	
21. 광고선전비	43,087,600		15,259,500	
22. 대손상각비	0		35,823,400	
23. 피복침구비	778,000		137,500	
24. 외주용역비	1,653,958,610		1,649,211,905	
25. 잡비	1,902,300		775,600	
26. 의료분쟁비용	11,553,100		44,048,290	
<b>III. 의료이익(손실)</b>		<b>996,659,705</b>		<b>1,767,046,653</b>
<b>IV. 의료외수익</b>		<b>638,622,583</b>		<b>586,907,159</b>
1. 이자수익	3,503,335		3,936,274	
2. 임대료수익	19,100,000		36,000,000	
3. 연구수익	10,654,975		29,984,323	
4. 유형자산처분이익	0		7,798,000	
5. 기부금수익	588,810,133		481,854,700	
6. 잡이익	16,554,140		27,333,862	
<b>V. 의료외비용</b>		<b>433,322,565</b>		<b>619,922,701</b>
1. 이자비용	422,838,775		605,774,854	
2. 연구비용	9,910,600		14,147,847	
3. 유형자산처분손실	302,000		0	
4. 잡손실	271,190		0	
<b>VI. 법인세차감전순이익(순손실)</b>		<b>1,201,959,723</b>		<b>1,734,031,111</b>
<b>VII. 법인세비용(소득세)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VIII. 고유목적사업준비금설정전 당기순이익</b>		<b>1,201,959,723</b>		<b>1,734,031,111</b>
<b>IX. 고유목적사업준비금전입액</b>		<b>1,400,000,000</b>		<b>2,000,000,000</b>
<b>X. 고유목적사업준비금환입액</b>		<b>232,847,028</b>		<b>325,563,883</b>
<b>XI. 당기순이익(순손실)</b>		<b>34,806,751</b>		<b>59,594,994</b>

## 4. 기본금 변동계산서

# 기 본 금 변 동 계 산 서

당기 : 2020.03.01. 부터 2021.02.28. 까지  
 전기 : 2019.03.01. 부터 2020.02.29. 까지

단국대학교 치과대학 치과병원

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I.기 본 금		300,000,000		300,000,000
1.기 타 기 본 금	300,000,000		300,000,000	
II.이 익 잉 여 금		-3,165,972,342		-3,200,779,093
1.전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-3,200,779,093		-3,260,374,087	
2.전 기 오 류 수 정	0		0	
3.당 기 순 이 익 (손 실)	34,806,751		59,594,994	
III.이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1.기 본 금 대 체	0		0	
IV.차 기 이 월 이 익 잉 여 금		-3,165,972,342		-3,200,779,093
V.자본총계		-2,865,972,342		-2,900,779,093

## 5. 부 속 명 세 서

## 현금 및 예금 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금의종류	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영	우리은행 하나은행	시재액	2,333,930			
	예금			보통예금	2,636,498,242		0.1%	
				보통예금	143,076,867		0.1%	
합 계					2,781,909,039			

## 의 료 미 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
보험미수금	747,646,046	4,561,395,960	4,942,567,320	366,474,686	국민건강보험공단
보호미수금	51,778,966	249,231,883	264,482,010	36,528,839	지역자치단체장 지정 의료급여환자
자보미수금	18,239,293	83,967,013	95,065,650	7,140,656	자동차보험 환자
산재미수금	10,938,391	49,152,948	56,664,440	3,426,899	노동부 지정 산업재해 환자
의대병원보험미수금	53,355,180	810,803,150	857,384,690	6,773,640	구강외과 국민건강보험공단
의대병원보호미수금	7,728,560	67,769,300	62,265,980	13,231,880	구강외과 의료급여환자
의대병원일반미수금	37,571,441	424,462,258	429,621,246	32,412,453	구강외과 일반미수금
수납미수금	65,074,360	226,323,780	255,488,160	35,909,980	진료비 미수환자
구강검사미수금	618,040	117,965,790	117,514,670	1,069,160	산업체 건강검진
카드미수금	153,163,850	16,413,977,120	16,393,275,800	173,865,170	진료비 카드 수납금
합 계	1,146,114,127	23,005,049,202	23,474,329,966	676,833,363	

## 의료미수금 대손충당금 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
의료미수금	35,823,400	0	32,483,630	3,339,770	
합 계	35,823,400	0	32,483,630	3,339,770	

## 단 기 대 여 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
유재원	866,085,110	0	866,085,110	0	
합 계	866,085,110	0	866,085,110	0	

## 단기대여금 대손충당금 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
단기대여금	866,085,110	0	866,085,110	0	유재원
합 계	866,085,110	0	866,085,110	0	

# 미 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산미수금	2020년도 연말정산환급금(근로소득세)	212,954,900	
	2020년도 연말정산환급금(지방소득세)	21,293,940	
미수금	2021년 2월 구내식당 임대료	750,000	
	2021년 2월 구내매점 임대료	100,000	
합 계		235,098,840	

# 선 급 비 용 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	거 래 처	내 용	기 간	지 급 액	일 수		선급비용 계 상 액	비 고
					(잔여일수)	(대상일수)		
복리후생비	현대해상화재보험	단체상해보험	2020-08-31 ~ 2021-08-30	10,350,383	182	183	5,189,370	
지급임차료	마이더스 소프트	PC 원격지원 솔루션 갱신	2020-05-01 ~ 2021-05-31	396,000	304	92	92,000	
지급임차료	(주)위포	백신 프로그램 통합관리시스템 (APC sever) 갱신	2020-12-17 ~ 2021-12-16	996,600	74	291	794,549	
지급임차료	심플렉스인터넷	홈페이지 웹 호스팅 임대료	2020-07-21 ~ 2021-07-20	118,800	223	142	46,218	
보험료	메리츠화재해상보험	재산종합보험료	2020-04-09 ~ 2021-04-08	4,447,787	326	39	475,242	
보험료	메리츠화재해상보험	의료사고 배상책임보험료	2020-09-01 ~ 2021-08-31	3,051,000	181	184	1,538,038	
보험료	MG손해보험	개인정보 배상책임보험료	2020-12-31 ~ 2021-12-30	791,300	60	305	661,223	
차량유지비	DB손해보험	그랜드스타렉스 종합보험	2020-07-01 ~ 2021-06-30	952,150	243	122	318,252	
지급수수료	나이스평가정보	홈페이지 본인 인증서비스가입비	2020-09-13 ~ 2021-09-12	550,000	169	196	295,342	
외주용역비	청호나이스	정수기 필터유지관리 계약	2020-02-01 ~ 2022-01-31	1,813,500	394	337	836,045	
차량유지비	DB손해보험	자동차보험료	2020-11-07 ~ 2021-11-06	676,030	114	251	464,887	
보험료	MG손해보험	재산종합보험료	2020-06-01 ~ 2021-05-31	174,800	273	92	44,060	
보험료	AIG손해보험	개인정보보호배상책임보험료	2020-01-01 ~ 2021-12-31	192,200	59	306	161,133	
복리후생비	현대해상화재보험	단체상해보험료	2020-09-01 ~ 2021-08-31	2,271,116	181	184	1,144,892	
합                    계				26,781,666			12,061,251	

# 선 금 제 세 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선금법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2020-03-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	17,030	2,380	230	2,610	
2020-03-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	76,878	10,760	1,070	11,830	
2020-03-21	수입이자	우리은행	5,724	0	0	0	
2020-03-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	564,494	79,020	7,900	86,920	
2020-03-21	수입이자	우리은행	934	0	0	0	
2020-03-21	수입이자	우리은행	3,922	0	0	0	
2020-03-21	수입이자	우리은행	5,896	0	0	0	
2020-03-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	167,186	23,400	2,340	25,740	
2020-03-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	7,913	1,100	110	1,210	
2020-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	17,750	2,480	240	2,720	
2020-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	70,488	9,860	980	10,840	
2020-06-20	수입이자	우리은행	4,686	0	0	0	
2020-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	374,693	52,450	5,240	57,690	
2020-06-20	수입이자	우리은행	3,923	0	0	0	
2020-06-20	수입이자	우리은행	1,290	0	0	0	
2020-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	198,304	27,760	2,770	30,530	
2020-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	8,023	1,120	110	1,230	
2020-06-20	수입이자	우리은행	776	0	0	0	
2020-09-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	21,074	2,950	290	3,240	
2020-09-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	65,656	9,190	910	10,100	
2020-09-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	7,897	1,100	110	1,210	

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선금법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2020-09-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	539,353	75,500	7,550	83,050	
2020-09-19	수입이자	우리은행	636	0	0	0	
2020-09-19	수입이자	우리은행	4,373	0	0	0	
2020-09-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	216,859	30,360	3,030	33,390	
2020-09-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	8,025	1,120	110	1,230	
2020-09-19	수입이자	우리은행	458	0	0	0	
2020-12-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	17,034	2,380	230	2,610	
2020-12-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	56,308	7,880	780	8,660	
2020-12-19	수입이자	우리은행	4,188	0	0	0	
2020-12-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	646,979	90,570	9,050	99,620	
2020-12-19	수입이자	우리은행	579	0	0	0	
2020-12-19	수입이자	우리은행	4,553	0	0	0	
2020-12-19	수입이자	우리은행	523	0	0	0	
2020-12-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	201,888	28,260	2,820	31,080	
2020-12-19	수입이자	우리은행	6,351	0	0	0	
2020-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	15,152	2,120	210	2,330	
2020-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	11,507	1,610	160	1,770	
2020-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	38,400	5,370	530	5,900	
2020-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	20,064	2,800	280	3,080	
2020-12-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	10,589	1,480	140	1,620	
2020-12-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	10,910	1,520	150	1,670	
2020-12-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	41,002	5,740	570	6,310	
2020-12-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	23,067	3,220	320	3,540	
합 계			3,503,335	483,500	48,230	531,730	

## 재 고 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
약 품	26,212,547	217,801,529	216,701,468	27,312,608	선입선출법
진료재료	558,820,153	2,991,639,340	2,966,228,209	584,231,284	
- 진료재료	539,556,976	2,822,725,927	2,797,986,344	564,296,559	선입선출법
- 의료소모품	19,263,177	168,913,413	168,241,865	19,934,725	선입선출법
합 계	585,032,700	3,209,440,869	3,182,929,677	611,543,892	

## 투 자 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
투자자산	장기대여금	죽전치과병원 대여금	1,309,463,063	300,000,000	0	1,609,463,063	
	보증금	건물임차보증금	100,000,000	0	0	100,000,000	
합		계	1,409,463,063	300,000,000	0	1,709,463,063	

# 유형 자산 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	전기이월액	당 기 증 감 액				전기감가 상각누계액	감가상각누계액			잔존가액	처분 가액
		증가액	감소액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	상각누계액		
건물	27,271,614,750	0	0	0	27,271,614,750	4,772,532,520	681,790,360	0	5,454,322,880	21,817,291,870	0
기계장치	306,000,000	0	0	0	306,000,000	286,896,761	8,614,658	0	295,511,419	10,488,581	0
의료장비	6,085,665,950	245,793,000	110,915,750	0	6,220,543,200	5,481,695,035	316,793,165	110,863,750	5,687,624,450	532,918,750	52,000
차량운반구	68,115,700	0	0	0	68,115,700	55,139,341	5,852,337	0	60,991,678	7,124,022	0
공기구비품	3,302,526,410	188,920,000	145,039,635	0	3,346,406,775	2,985,498,873	162,626,144	144,789,635	3,003,335,382	343,071,393	250,000
기타 유형자산	2,788,939,690	19,840,000	0	0	2,808,779,690	1,971,672,532	370,014,120	0	2,341,686,652	467,093,038	0
건설 중인자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	39,822,862,500	454,553,000	255,955,385	0	40,021,460,115	15,553,435,062	1,545,690,784	255,653,385	16,843,472,461	23,177,987,654	302,000
국고보조금 (의료장비)	552,566,200	144,000,000	0	0	696,566,200	552,560,618	21,046,663	0	573,607,281	122,958,919	0
계	552,566,200	144,000,000	0	0	696,566,200	552,560,618	21,046,663	0	573,607,281	122,958,919	0

## 매 입 채 무 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
오스템임플란트	보틀렉스 주 외	29,448,350	
주식회사 서진약품	홀그램 주사(600mg-삼진제약) 외	50,103,054	
(주)바이머	GUM덴탈리스GNN500(가글) 외	9,038,500	
SM메디칼	MICRO SCREW ALL SIZE 외	2,220,680	
중앙메디칼	실리콘 테이프(Silicone Tape) 외	49,894,370	
신흥	Maxpore small 0.5g 외	11,318,000	
주식회사 리뉴메디칼	RENEW OSS 외	4,672,120	
베가덴탈	Emdogain 0.3ml 외	8,588,820	
오스테오인	Allobone S Block 외	1,254,000	
가이스트리히코리아	바이오가이드(Bio-gide) #25*25mm 외	55,129,000	
인솔 주식회사	오라퀵어드밴스(OraQuick Advance), 에이즈 외	18,050,000	
대광IDM주식회사	KERATOR SYSTEM 외	1,424,000	
광장약품	콜라덤(Colladerm) 외	32,532,900	
조광덴탈	Teeth Primer 외	205,000	
(주)티알엠코리아	OSTEOTRANS-MX SCREW 외	5,474,922	
아이비디랩	튜브 (ESR) 외	2,885,960	
오스코텍	colla guide 외	2,381,560	
비오케이	Mineralized GR. Cortical 외	1,540,230	
에스지메디케어	MINI SCREW 외	4,774,290	

상 호	내 용	금 액	비 고
신원덴탈	SP VIVODENT S PE - L/2A 외	15,952,050	
바이머	페리오클린(치과연고) 외	12,720,000	
새한치재	포세린에칭 *BISCO 외	11,242,800	
네오바이오텍(주)	Zirconia disk 16T(유색) 외	36,661,780	
탐덴탈	아이소플란 시트 01.*125mm *SCHEU 외	46,065,090	
비엔엘바이오테크(주)	JE TIP 2 외	1,330,400	
태성메디칼	에칠론 6/0 외	5,426,952	
백제덴탈약품(주)	휴니검 (Honigum Mono) BOX 외	122,077,605	
스타케어메디칼	닥터초이스줄은치약	1,125,000	
덴티움	TEMPORARY Ti ABUTMENT[HEX/NON-HEX] 외	12,261,680	
유한양행(주)	Healing Abutment 4.5/5.0-6.5, 4mm 외	386,815	
팍스케어	본 파우더 (DBX Putty) 외	5,387,050	
K2메딕	Hexed Gold Screw 3mm	170,000	
주식회사 태일메디칼	Medisorb(탄산가스흡수제)	442,880	
삼일메디칼	치카치카,30`s	495,000	
희성축매 주식회사	합금 (inlay-Gold) 83%	15,657,290	
푸르고바이오로직스	ICB Cortical bone 0.5g 외	1,236,750	
다림양행	Rapiderm(Plug 형태)	182,500	
비트덴탈	Emdogain 0.3ml 1 건 구입 외	5,992,200	
동원메디칼	REGENOMER M size 1 건 구입 외	675,600	
거인씨앤아이	DHAS100 1 건 구입 외	45,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
주식회사 광장약품	콜라덤(Colladerm) 1 건 구입 외	387,000	
(주)세종산업가스	기계실 의료용 산소 구입	132,000	
한신메디칼 대전,충청지사	중앙소독실 EO가스 구입	440,000	
메드원헬스케어주식회사	EDGE Coated Needle Electrode W/cover 1 건 구입 외	33,250	
합 계		587,462,448	

## 미 지 급 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
참사랑기공소	교정장치(진단모형) 외	160,000	
비엔엘바이오테크(주)	B&L Alpha-II	1,300,000	
(주)다운데이터	태블릿모니터(보상판매)	1,485,000	
주식회사조은기술	2020학년도 통합의료정보시스템 서버 유지보수료 외	7,080,000	
옥성정보통신(주)	2020학년도 전화교환시스템 유지보수료	440,000	
(주)에스씨정보	2020학년도 네트워크시스템 유지보수료 외	1,477,000	
(주)푸른환경산업연구소	2020년 실내 공기질 측정 수수료	1,320,000	
주식회사씨에프네트웍스	본원 바닥 타일 수리를 위한 청소기, 그라인더, 흡입커버 구매	373,680	
(주)두일	본원 바닥 타일 수리를 위한 청소기, 그라인더, 흡입커버 구매	105,050	
(주)유칼릭스	2월 화장실 세정제	467,390	
(주)오피스알파	2월 사무용품 및 일회성 소모품	2,886,750	
국제환경시스템	2021년 2월 의료폐기물 처리비용	2,020,000	
주식회사에스에이치산업	2월 화장실 소모품	1,764,750	
새한치재	2월 홍보용 소모품	980,000	
씨스컴&성광프린텍	2월 진료실 수납처방전 등 인쇄비	924,000	
(주)미래전기조명	교정과 진료실 전등교체 led전등 자재	3,432,000	
(주)제노시스	외과 루베 배터리 교체	165,000	
금성종합기계	청소기 물기제거용 자재	17,200	
킹카워쉬	관용차 세차비	80,850	

상 호	내 용	금 액	비 고
경제금속	지하주차장 청소를 위한 개수대 부품	31,130	
(주)대열보일러	스팀보일러용 청관제	1,540,000	
유창종합상사	지하주차장 환기 행	1,947,000	
고봉민김밥인(천안두정점)	진료부 간담회 관련 경비	40,000	
주식회사디자인이플	1층, 6층 천장 처짐 보수공사	1,080,000	
제일영상의학과의원	02월 흉부촬영 외부기관 판독 의뢰비용	79,200	
(재)서울의과학연구소	02월 검체검사 위탁 검사료	2,595,640	
자영메디칼	Digital MDM 1 건 구입	7,300,000	
바텍코리아	EZSENSOR 1.5 1 건 구입	3,500,000	
(주)디에스엠홀딩스	Intraoral X-Ray 1 건 구입	9,598,500	
천안시동남구청	2021년 2월분 주민세 종업원분	4,453,100	
중부도시가스	2021년 2월 도시가스비	10,665,450	
한국전력공사	2021년 2월 전기요금	22,142,060	
백제덴탈약품(주)	포비돈 (4L) 외	10,714,800	
성지정보통신	이노스모니터(55인치) 외	3,181,500	
천일설비엔지니어링	1층 소방배관 누수관련 배관공사 외	1,078,000	
허니콤	DL-G4545 냉수용 외	58,760	
단일가스컴(주)	2021년 1월 의료가스 외	594,000	
오성시스템	신규입사자 및 레지던트 신분증 제작 외	224,400	
(주)케이티	2021년 2월분 치과병원 전화비 외	3,090,340	
(주)대진방재엔지니어링	12월 소방안전관리비 외	1,650,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
산업안전기술공사(주)	12월 산업안전 위탁 수수료 외	1,287,000	
신흥	습식석션 박테리얼 필터, 바이패스 스펀지 외	1,310,000	
초이스교정치과기공소	스터디 모델(Study Model-Retainer) 외	15,814,000	
영송치과기공소	배열 외	7,406,000	
선치과기공소	임시 denture 외	13,072,000	
장백치과기공소	크라운(Gold.Metal Crown) 외	12,092,000	
CEPTCH	Half Skull(Supraorbital rim ~ mandible) 외	2,695,000	
알파아이치과기공소	포스트(골드, 메탈) 외	38,238,000	
서진치과기공소	포세라인(Build Up) 1치 외	22,705,000	
자연치과기공소	포세라인(Build Up) 1치 외	37,828,000	
시스루테크주식회사	치과용 투명교정장치 외	1,485,000	
주식회사프라임바스텍	DL-G4645 온수용 외	124,660	
류앤디자인	모빌카트 외	24,440,000	
국민건강보험공단	2021년 02월 국민연금 법정부담금 외	39,476,990	
샤인덴탈남부	보철과 기공핸드피스 2개 교체	11,650,000	
병원장 김종수 외	2021년2월 진료기여경비 관리수당 외	217,250,620	
법인카드	직원 간담회 관련 경비 외	6,114,590	
웰메이드치과기공소	자연치/Imp Zir Porcelain 외 62건 구입 외	16,190,000	
FINE치과기공소	partial denture 배열 외 35건 구입 외	5,898,000	
오스팀임플란트	Kavo QUATTROcare Plus 1 건 구입 외	2,100,000	
해피사	임상전담교원 및 신규직원 유니폼 구입	1,496,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
일진방사선엔지니어링	TLD बै지 4/4분기 판독료 지급	60,000	
(주)탐세이프티	소독실 실링기 안전칼날 구입	330,000	
단국세종빌딩	2021년 2월분 수도요금 외	40,261,000	
노비타프라자	2021년 2월 정수기임대료 지급 외	299,300	
(주)에스원 세종	2021년 2월 경비시스템 비용	270,000	
코엠텍	2021년 2월 의료세탁물 위탁 비용	1,200,000	
주식회사디메디	2021년 2월 PACS 유지보수	330,000	
덴탑정보기술(주)	2021년 2월 DENTAL EMR 유지보수	550,000	
(주)무궁화전산	서류 정리용 파이프 바인더 구입 외	429,000	
스탠다드네트웍스(주)	2021년도 1월분 예약문자 서비스 비용 외	184,240	
맘모스주유소	관용차량주유비	50,000	
LG U+	2021년 2월분 전화요금	404,110	
이정욱 외	2020년 2월 퇴직자 퇴직정산 외	4,476,090	
단국대학교 의료원	MRI 위탁 검사 비용	13,340,000	
합 계		652,899,150	

# 예 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	일반예수금	37,886,700	국민건강보험료 외
	제세예수금	45,824,890	지방소득세 외
	환자예수금	11,493,463	환자진료비 중 미확인 금액
	임상예수금	1,070,748	임상연구
	환불예수금	8,568,210	진료비환불금
	제세예수금(의료VAT)	578,050	의료수익 부가가치세
합 계		105,422,061	

## 미 지 급 비 용 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

거 래 처	내 용	지급일	금 액	기 간	이율	일수	미지급비용 계 상 액	비 고
우리은행	신축자금 장기차입금	2021-03-27	29,484,481	2021-02-28 ~ 2021-03-27	2.51%	1	1,053,017	
합 계			29,484,481				1,053,017	

## 유동성장기부채명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	금 액	비 고
의료원	288,000,000	학교차입금 상환
합 계	288,000,000	

## 장 기 차 입 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

차입처	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	이자율	비 고
의 료 원	5,221,842,745	0	288,000,000	4,933,842,745		학교차입금 상환
우 리 은 행	13,475,360,000	1,837,440,000	0	15,312,800,000	2.51%	치과병원 신축 차입금
합 계	18,697,202,745	1,837,440,000	288,000,000	20,246,642,745		

## 퇴직급여총당금 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
퇴직급여총당금	86,420,390	100,745,990	147,843,250	39,323,130	
퇴직수당총당금	703,469,640	99,558,656	6,435,610	796,592,686	
합 계	789,890,030	200,304,646	154,278,860	835,915,816	

## 임대보증금명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	계약기간	금 액	비 고
주식회사 새날 (카페테리아)	2021.02.01 ~ 2022.01.31 (12개월)	30,000,000	
합 계		30,000,000	

## 진료과·환자별 외래수익 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
구강내과	1,273,258,531	19,180,413	26,197,459	15,365,500	1,324,690	147,545	1,335,474,138
구강악안면외과	2,427,881,915	50,764,724	15,574,163	12,691,145	14,143,111	0	2,521,055,058
소아치과	3,177,611,554	17,237,862	1,315,010	0	2,752,962	0	3,198,917,388
예방치과	318,777,921	13,757,995	276,535	50,127	811,200	12,400	333,686,178
장애인구강진료센터	560,732,077	137,475,511	0	0	1,100,762	0	699,308,350
종합진료실	47,208,274	921,547	0	0	0	0	48,129,821
치과교정과	2,826,801,102	20,282,716	2,465,373	81,870	1,089,730	0	2,850,720,791
치과보존과	1,537,533,723	30,179,430	10,566,353	4,968,918	5,900,931	0	1,589,149,355
치과보철과	4,779,350,092	195,923,219	37,432,587	24,100,863	3,768,025	0	5,040,574,786
치주과	3,137,642,129	47,495,105	5,629,263	5,868,878	2,865,560	0	3,199,500,935
통합치의학과	2,073,117,375	205,633,403	2,833,349	604,965	10,261,945	0	2,292,451,037
증명료	0	0	0	0	0	-41,986,779	-41,986,779
제세예수금(의료VAT)	0	0	0	0	0	-2,161,226	-2,161,226
직원 진료비감면	0	0	0	0	0	-641,670,563	-641,670,563
청구심사조정액	0	0	0	0	0	-47,035,862	-47,035,862
외래수익 진료비에누리	0	0	0	0	0	-1,248	-1,248
합계	22,159,914,693	738,851,925	102,290,092	63,732,266	44,018,916	-732,695,733	22,376,112,159

## 직종별 인건비 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원/명)

직종별	급여 및 제수당	퇴직 급여	합계	회계연도말 인력	비고
1. 의사직	4,627,501,611	6,435,610	4,633,937,221	122	
2. 일반직	1,112,684,527	0	1,112,684,527	20	
3. 기술직	2,842,709,424	0	2,842,709,424	53	
4. 기능직	552,596,000	0	552,596,000	10	
5. 원무직	402,258,201	0	402,258,201	17	
6. 계약직	1,150,817,930	147,843,250	1,298,661,180	30	
7. 일용직	1,428,700	0	1,428,700	1	
8. 기타수당	2,239,241,380	0	2,239,241,380		
합계	12,929,237,773	154,278,860	13,083,516,633	253	

## 진료과별·환자종류별 외래환자 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:명)

진료과	초진환자수	환자 종류별 연 외래환자수						
		건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
구강내과	2,319	12,957	269	381	342	17		16,285
구강악안면외과	2,552	21,563	517	148	106	100		24,986
소아치과	4,630	29,191	171	3	32	15		34,042
스켈링센터	156	4,674	63	0	0	4		4,897
영상치의학과	1	1	0	0	0	0		2
예방치과	3,102	5,461	203	4	4	7		8,781
장애인구강진료센터	0	722	154	0	0	2		878
종합진료실	0	692	15	0	0	0		707
치과교정과	486	16,767	73	3	21	17		17,367
치과보존과	1,087	19,505	411	117	211	62		21,393
치과보철과	1,171	24,803	1,004	162	212	45		27,397
치주과	559	19,160	312	33	32	22		20,118
통합치의학과	7,488	13,854	636	14	28	64		22,084
합계	23,551	169,350	3,828	865	988	355		198,937

## 예 비 비 사 용 액 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2021.02.28. 현재 (단위:원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
합      계				0	0	

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일 현재)

단국대학교 치과대학 치과병원

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액	합	계	잔
액	액	액	액	액
29,079,480,143	115,324,804,102	<b>자 산</b>	86,245,323,959	
4,314,988,345	88,614,666,135	<b>유동자산</b>	84,299,677,790	
3,703,444,453	81,153,116,161	당좌자산	77,449,671,708	
2,781,909,039	53,321,208,425	현금 및 현금성자산	50,539,299,386	
2,333,930	1,101,897,373	현금	1,099,563,443	
2,779,575,109	51,521,643,472	보통예금	48,742,068,363	
0	697,667,580	(국고보조금)	697,667,580	
676,833,363	24,151,163,329	의료미수금	23,474,329,966	
366,474,686	5,309,042,006	보험미수금	4,942,567,320	
36,528,839	301,010,849	보호미수금	264,482,010	
7,140,656	102,206,306	자보미수금	95,065,650	
3,426,899	60,091,339	산재미수금	56,664,440	
6,773,640	864,158,330	의대병원보험미수금	857,384,690	
13,231,880	75,497,860	의대병원보호미수금	62,265,980	
32,412,453	462,033,699	의대병원일반미수금	429,621,246	
35,909,980	291,398,140	수납미수금	255,488,160	
1,069,160	118,583,830	구강검사미수금	117,514,670	
173,865,170	16,567,140,970	카드미수금	16,393,275,800	
-3,339,770	-3,339,770	(의료미수금 대손충당금)	0	
0	866,085,110	단기대여금	866,085,110	
235,098,840	458,455,040	미수금	223,356,200	
234,248,840	443,755,040	연말정산미수금	209,506,200	
850,000	14,700,000	미수금	13,850,000	
350,000	350,000	선급금	0	
12,061,251	23,820,667	선급비용	11,759,416	
531,730	1,128,700	선급제세	596,970	
0	2,334,244,660	기타의당좌자산	2,334,244,660	
0	2,332,144,660	가지금금	2,332,144,660	
0	2,100,000	전도금	2,100,000	
611,543,892	7,461,549,974	<b>재고자산</b>	6,850,006,082	
27,312,608	330,814,573	약품	303,501,965	
584,231,284	7,130,735,401	진료재료	6,546,504,117	
564,296,559	6,876,285,045	진료재료	6,311,988,486	
19,934,725	254,450,356	의료소모품	234,515,631	
<b>24,764,491,798</b>	<b>26,710,137,967</b>	<b>비유동자산</b>	<b>1,945,646,169</b>	
1,709,463,063	1,709,463,063	투자자산	0	
1,609,463,063	1,609,463,063	장기대여금	0	
100,000,000	100,000,000	보증금	0	
23,055,028,735	25,000,674,904	유형 자산	1,945,646,169	
27,271,614,750	27,271,614,750	건물	0	
-5,454,322,880	-4,772,532,520	(건물감가상각누계액)	681,790,360	
306,000,000	306,000,000	기계장치	0	
-295,511,419	-286,896,761	(기계장치감가상각누계액)	8,614,658	
6,220,543,200	6,331,458,950	의료장비	110,915,750	
-122,958,919	21,041,081	(의료장비국고보조금)	144,000,000	
-5,687,624,450	-5,370,831,285	(의료장비감가상각누계액)	316,793,165	

차		계 정 과 목	대		
변	합		변	합	
잔	액	잔	액	잔	액
68,115,700	68,115,700	차량운반구	0		
-60,991,678	-55,139,341	(차량운반구감가상각누계액)	5,852,337		
3,346,406,775	3,491,446,410	공기구비품	145,039,635		
-3,003,335,382	-2,840,709,238	(공기구비품감가상각누계액)	162,626,144		
2,808,779,690	2,808,779,690	기타유형자산	0		
-2,341,686,652	-1,971,672,532	(기타유형자산감가상각누계액)	370,014,120		
	<b>20,776,901,081</b>	<b>부</b>	<b>52,722,353,566</b>		<b>31,945,452,485</b>
	<b>18,315,601,193</b>	<b>유동부채</b>	<b>19,950,437,869</b>		<b>1,634,836,676</b>
	3,071,602,888	매입채무	3,659,065,336		587,462,448
	2,910,652,820	미지급금	3,563,551,970		652,899,150
	9,592,476,037	예수금	9,697,898,098		105,422,061
	445,210,100	일반예수금	483,096,800		37,886,700
	683,573,290	제세예수금	729,398,180		45,824,890
	6,396,351,020	보험예수금	6,396,351,020		0
	87,355,862	환자예수금	98,849,325		11,493,463
	1,933,945,651	기타예수금	1,933,945,651		0
	12,375,723	임상예수금	13,446,471		1,070,748
	30,552,940	환불예수금	39,121,150		8,568,210
	1,991,451	제세예수금(의료VAT)	2,569,501		578,050
	1,120,000	실습비예수금	1,120,000		0
	2,949,448	미지급비용	4,002,465		1,053,017
	2,737,920,000	유동성장기부채	3,025,920,000		288,000,000
	<b>442,278,860</b>	<b>비유동부채</b>	<b>21,554,837,421</b>		<b>21,112,558,561</b>
	288,000,000	장기차입금	20,534,642,745		20,246,642,745
	154,278,860	퇴직급여충당금	990,194,676		835,915,816
	0	임대보증금	30,000,000		30,000,000
	<b>1,786,174,000</b>	<b>고유목적사업준비금</b>	<b>10,661,700,376</b>		<b>8,875,526,376</b>
	1,786,174,000	고유목적사업준비금	10,661,700,376		8,875,526,376
	<b>232,847,028</b>	<b>의료발전준비금</b>	<b>555,377,900</b>		<b>322,530,872</b>
	232,847,028	의료발전준비금	555,377,900		322,530,872
	0	<b>자</b>	<b>-2,900,779,093</b>		<b>-2,900,779,093</b>
	0	<b>기본금(기본재산)</b>	<b>300,000,000</b>		<b>300,000,000</b>
	0	기타기본금	300,000,000		300,000,000
	0	<b>이익잉여금</b>	<b>-3,200,779,093</b>		<b>-3,200,779,093</b>
	0	당기순이익(순손실)	59,594,994		59,594,994
	0	전기이월잉여금(결손금)	-3,260,374,087		-3,260,374,087
29,079,480,143	<b>136,101,705,183</b>	<b>자 산 및 부 채 , 자 본 총 계</b>	<b>136,066,898,432</b>		<b>29,044,673,392</b>
	<b>647,189,674</b>	<b>의 료 수 익</b>	<b>24,486,289,110</b>		<b>23,839,099,436</b>
	5,517,863	입원수익	1,288,490,571		1,282,972,708
	0	의대구강외과수익	1,296,624,591		1,296,624,591
	0	입원수익청구심사조정액	-8,134,020		-8,134,020
	0	입원수익청구조정액	4,988,790		4,988,790
	0	입원수익심사조정액	-13,122,810		-13,122,810
	5,517,863	입원수익진료비에누리	0		-5,517,863
	641,671,811	외래수익	23,017,783,970		22,376,112,159
	0	보험외래수익	12,565,827,471		12,565,827,471
	0	보호외래수익	452,222,724		452,222,724
	0	자보외래수익	98,696,377		98,696,377

차		계	정	과	목	대								
변	변					합	계							
잔	액	합	계	잔	액	잔	액							
		0	산재	외	래	수	익	57,554,403	57,554,403					
		0	일반	외	래	수	익	30,864,232	30,864,232					
		0	교수	진	료	외	래	수	익	9,859,654,625	9,859,654,625			
		0	외래	수	익	청	구	심	사	조	정	액	-47,035,862	-47,035,862
		0	외래	수	익	청	구	조	정	액	61,663,741	61,663,741		
		0	외래	수	익	심	사	조	정	액	-108,699,603	-108,699,603		
		641,670,563	직원	진	료	비	감	면	0	-641,670,563	-641,670,563			
		1,248	외래	수	익	진	료	비	에	누	리	0	-1,248	
		0	기타	의	료	수	익	180,014,569	180,014,569					
		0	구강	검	진	청	구	수	익	117,965,790	117,965,790			
		0	의대	종	합	검	진	수	익	20,062,000	20,062,000			
		0	제	증	명	료	수	익	41,986,779	41,986,779				
<b>22,842,439,731</b>	<b>29,740,003,668</b>		<b>의</b>	<b>료</b>	<b>비</b>	<b>용</b>	<b>6,897,563,937</b>							
13,961,761,389	13,961,761,389		인	건	비	0	0							
12,929,237,773	12,929,237,773		급	여	0	0	0							
4,627,501,611	4,627,501,611		의	사	급	여	0	0						
1,112,684,527	1,112,684,527		일	반	직	급	여	0	0					
2,842,709,424	2,842,709,424		기	술	직	급	여	0	0					
552,596,000	552,596,000		기	능	직	급	여	0	0					
1,150,817,930	1,150,817,930		계	약	직	급	여	0	0					
94,994,901	94,994,901		일	용	직	급	여	0	0					
308,692,000	308,692,000		원	무	직	급	여	0	0					
2,239,241,380	2,239,241,380		기	타	수	당	0	0						
1,032,523,616	1,032,523,616		퇴	직	급	여	0	0						
832,218,970	832,218,970		사	학	연	금	법	정	부	담	금	0		
100,745,990	100,745,990		퇴	직	급	여	0	0						
99,558,656	99,558,656		퇴	직	수	당	0	0						
3,182,929,677	10,059,446,951		재	료	비	6,876,517,274								
216,701,468	521,303,494		약	품	비	304,602,026								
2,966,228,209	9,538,143,457		진	료	재	료	비	6,571,915,248						
2,797,986,344	9,134,714,413		진	료	재	료	비	6,336,728,069						
168,241,865	403,429,044		의	료	소	모	품	비	235,187,179					
5,697,748,665	5,718,795,328		관	리	운	영	비	21,046,663						
630,281,959	630,281,959		복	리	후	생	비	0						
381,554,770	381,554,770		건	강	보	험	료	법	정	부	담	금	0	
47,501,690	47,501,690		국	민	연	금	법	정	부	담	금	0		
7,755,710	7,755,710		산	재	보	험	료	법	정	부	담	금	0	
18,869,060	18,869,060		고	용	보	험	료	법	정	부	담	금	0	
174,600,729	174,600,729		복	리	후	생	비	0						
1,084,200	1,084,200		여	비	교	통	비	0						
53,426,443	53,426,443		통	신	비	0								
295,205,660	295,205,660		전	기	수	도	료	0						
137,225,277	137,225,277		세	금	과	공	과	0						
8,317,314	8,317,314		보	험	료	0								
36,151,000	36,151,000		환	경	관	리	비	0						
357,934,061	357,934,061		지	급	임	차	료	0						
371,451,109	371,451,109		지	급	수	수	료	0						
223,512,988	223,512,988		수	선	비	0								

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
7,350,312	7,350,312	차량유지비	0	
18,448,500	18,448,500	교육훈련비	0	
33,330,550	33,330,550	도서인쇄비	0	
5,332,000	5,332,000	접대비	0	
15,601,550	15,601,550	행사비	0	
107,479,590	107,479,590	연료비	0	
12,677,510	12,677,510	의료사회사업비	0	
99,090,808	99,090,808	소모품비	0	
47,924,103	47,924,103	자체연구비	0	
1,524,644,121	1,545,690,784	감가상각비	21,046,663	
681,790,360	681,790,360	건물감가상각비	0	
8,614,658	8,614,658	기계장치감가상각비	0	
295,746,502	316,793,165	의료장비감가상각비	21,046,663	
5,852,337	5,852,337	차량운반구감가상각비	0	
162,626,144	162,626,144	공기구비품감가상각비	0	
370,014,120	370,014,120	기타유형자산감가상각비	0	
43,087,600	43,087,600	광고선전비	0	
778,000	778,000	피복침구비	0	
1,653,958,610	1,653,958,610	외주용역비	0	
1,902,300	1,902,300	잡비	0	
1,902,300	1,902,300	잡비	0	
11,553,100	11,553,100	의료분쟁비용	0	
	0	<b>의 료 외 수 익</b>	<b>638,622,583</b>	<b>638,622,583</b>
	0	이자수익	3,503,335	3,503,335
	0	임대료수익	19,100,000	19,100,000
	0	연구수익	10,654,975	10,654,975
	0	수탁연구수익	6,000,000	6,000,000
	0	임상시험수익	4,654,975	4,654,975
	0	기부금수익	588,810,133	588,810,133
	0	현물기부금수익	3,042,553	3,042,553
	0	법정기부금수익	32,100,000	32,100,000
	0	국고기부금수익	553,667,580	553,667,580
	0	잡이익	16,554,140	16,554,140
433,322,565	433,322,565	<b>의 료 외 비 용</b>	<b>0</b>	
422,838,775	422,838,775	이자비용	0	
9,910,600	9,910,600	연구비용	0	
5,000,000	5,000,000	수탁연구비	0	
4,910,600	4,910,600	임상시험비	0	
302,000	302,000	유형자산처분손실	0	
271,190	271,190	잡손실	0	
0	0	<b>법 인 세 비 용</b>	<b>0</b>	
0	0	법인세비용	0	
1,400,000,000	1,400,000,000	<b>고유목적사업준비금전입액</b>	<b>0</b>	
1,400,000,000	1,400,000,000	고유목적사업준비금전입액	0	
	0	<b>고유목적사업준비금환입액</b>	<b>232,847,028</b>	<b>232,847,028</b>
	0	의료발전준비금환입액	232,847,028	232,847,028
24,675,762,296	32,220,515,907	<b>손 익 합 계</b>	<b>32,255,322,658</b>	<b>24,710,569,047</b>
53,755,242,439	168,322,221,090	<b>합 계</b>	<b>168,322,221,090</b>	<b>53,755,242,439</b>