

2022학년도 결산서

단국대학교 의료원

목 차

I. 단국대학교 의료원	-----	2
1. 자 금 계 산 서		
2. 재 무 상 태 표		
3. 손 익 계 산 서		
4. 기본금변동계산서		
II. 단국대학교 의과대학부속병원	-----	12
1. 자 금 계 산 서		
2. 재 무 상 태 표		
3. 손 익 계 산 서		
4. 기본금변동계산서		
5. 부 속 명 세 서		
III. 단국대학교 의과학연구소	-----	58
1. 자 금 계 산 서		
2. 재 무 상 태 표		
3. 손 익 계 산 서		
4. 기본금변동계산서		
5. 부 속 명 세 서		
[부록] 합 계 잔 액 시 산 표	-----	71

1. 자 금 계 산 서

단국대학교 의료원

자 금 계 산 서

(2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지)

1. 수 입 (단국대학교 의료원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항 목				
의료수익		326,669,526,000	340,556,786,690	13,887,260,690	
	의료수익		326,669,526,000	340,556,786,690	13,887,260,690
		입원수익	210,006,500,000	228,543,646,524	18,537,146,524
		외래수익	99,865,541,000	96,423,218,523	-3,442,322,477
		기타의료수익	16,797,485,000	15,589,921,643	-1,207,563,357
의료외수익		27,152,745,000	28,173,044,403	1,020,299,403	
	의료외수익		27,152,745,000	28,173,044,403	1,020,299,403
		이자수익	101,478,000	182,153,510	80,675,510
		임대료수익	519,584,000	496,264,711	-23,319,289
		연구수익	5,519,990,000	5,807,835,933	287,845,933
		기부금수익	19,902,787,000	20,664,743,331	761,956,331
		잡이익	1,108,906,000	1,022,046,918	-86,859,082
비유동자산		1,277,019,000	1,293,211,086	16,192,086	
	투자자산		1,277,019,000	1,293,211,086	16,192,086
		장기금융상품	989,019,000	989,018,146	-854
		장기대여금	288,000,000	288,000,000	0
		보증금	0	16,192,940	16,192,940
유동부채		1,120,436,000	878,350,048	-242,085,952	
	유동부채		1,120,436,000	878,350,048	-242,085,952
		유동성장기부채	1,120,436,000	878,350,048	-242,085,952
비유동부채		9,574,558,000	7,471,081,952	-2,103,476,048	
	비유동부채		9,574,558,000	7,471,081,952	-2,103,476,048
		장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000	0
		금융리스미지급금	7,374,558,000	5,271,081,952	-2,103,476,048
		임대보증금	200,000,000	200,000,000	0
합 계		365,794,284,000	378,372,474,179	12,578,190,179	
전 기 이 월 자 금		33,516,997,000	33,450,617,600	-66,379,400	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		81,312,675,000	81,313,172,161	497,161
		유동자금	80,142,381,000	34,890,400,029	-45,251,980,971
		기타유동자산	1,170,294,000	46,422,772,132	45,252,478,132
	기초유동부채		47,795,678,000	47,862,554,561	66,876,561
		예수금	44,304,346,000	3,558,266,860	-40,746,079,140
		기타유동부채	3,491,332,000	44,304,287,701	40,812,955,701
자금수입총계		399,311,281,000	411,823,091,779	12,511,810,779	

2. 지 출 (단국대학교 의료원)

(단위: 원)

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
의료비용			315,307,016,000	0	0	315,307,016,000	309,973,764,707	5,333,251,293	
	인건비		152,423,022,000	0	0	152,423,022,000	149,838,367,453	2,584,654,547	
		급여	142,629,728,000			142,629,728,000	140,913,730,463	1,715,997,537	
		퇴직급여	9,793,294,000			9,793,294,000	8,924,636,990	868,657,010	
	재료비		112,454,814,000	0	0	112,454,814,000	111,767,568,087	687,245,913	
		약품비	54,507,925,000		130,619,000	54,638,544,000	54,638,543,423	577	
		진료재료비	57,946,889,000		-130,619,000	57,816,270,000	57,129,024,664	687,245,336	
	관리운영비		50,429,180,000	0	0	50,429,180,000	48,367,829,167	2,061,350,833	
		복리후생비	8,289,473,000			8,289,473,000	8,041,339,482	248,133,518	
		여비교통비	298,211,000		-8,539,000	289,672,000	281,184,991	8,487,009	
		통신비	334,576,000		8,539,000	343,115,000	343,114,935	65	
		전기수도료	4,225,410,000			4,225,410,000	3,967,269,410	258,140,590	
		세금과공과	1,616,912,000			1,616,912,000	1,485,991,280	130,920,720	
		보험료	104,962,000			104,962,000	51,423,232	53,538,768	
		환경관리비	920,453,000			920,453,000	812,538,575	107,914,425	
		지급임차료	498,225,000			498,225,000	470,490,274	27,734,726	
		지급수수료	2,618,755,000			2,618,755,000	2,272,433,135	346,321,865	
		수선비	7,922,169,000			7,922,169,000	7,518,328,394	403,840,606	
		차량유지비	125,236,000			125,236,000	110,139,700	15,096,300	
		교육훈련비	508,995,000			508,995,000	365,526,499	143,468,501	
		도서인쇄비	554,409,000			554,409,000	552,048,366	2,360,634	
		접대비	96,407,000			96,407,000	64,249,690	32,157,310	
		행사비	70,382,000			70,382,000	60,524,940	9,857,060	
		연료비	2,481,788,000		175,517,000	2,657,305,000	2,657,304,670	330	
		의료사회사업비	155,800,000			155,800,000	153,831,000	1,969,000	
		소모품비	1,999,621,000			1,999,621,000	1,933,508,751	66,112,249	
		자체연구비	1,785,116,000		-175,517,000	1,609,599,000	1,542,250,800	67,348,200	
		광고선전비	240,033,000		37,731,000	277,764,000	277,763,718	282	
		피복침구비	309,766,000		-37,731,000	272,035,000	262,278,835	9,756,165	
		외주용역비	14,979,126,000			14,979,126,000	14,944,380,099	34,745,901	
잡비		121,959,000			121,959,000	90,414,191	31,544,809		
의료분쟁비용	171,396,000			171,396,000	109,494,200	61,901,800			
의료외비용			6,925,454,000	0	0	6,925,454,000	7,517,460,910	-592,006,910	
	의료외비용		6,925,454,000	0	0	6,925,454,000	7,517,460,910	-592,006,910	
		이자비용	1,294,055,000		15,877,000	1,309,932,000	1,309,931,575	425	
		기부금	91,691,000			91,691,000	79,690,940	12,000,060	
		연구비용	5,478,537,000			5,478,537,000	6,089,396,751	-610,859,751	
		잡손실	61,171,000		-15,877,000	45,294,000	38,441,644	6,852,356	
비유동자산			26,446,726,000	0	0	26,446,726,000	21,516,861,362	4,929,864,638	
투자자산		1,751,873,000	0	0	1,751,873,000	1,701,872,986	50,000,014		
	장기금융상품	1,019,473,000			1,019,473,000	1,019,472,986	14		
	장기대여금	600,000,000			600,000,000	600,000,000	0		
	보증금	100,000,000			100,000,000	50,000,000	50,000,000		
	기타투자자산	32,400,000			32,400,000	32,400,000	0		
	유형자산		24,694,853,000	0	0	24,694,853,000	19,814,988,376	4,879,864,624	
		건물	7,064,481,000		73,290,000	7,137,771,000	7,137,770,540	460	
기계장치		27,775,000			27,775,000	2,775,000	25,000,000		
의료장비		8,494,994,000		-73,290,000	8,421,704,000	5,975,194,000	2,446,510,000		
공기구비품		7,369,894,000		-2,210,232,000	5,159,662,000	2,751,307,850	2,408,354,150		
건설중인자산	1,737,709,000		2,210,232,000	3,947,941,000	3,947,940,986	14			
유동부채			5,907,508,000	0	0	5,907,508,000	5,349,191,010	558,316,990	
	유동부채		5,907,508,000	0	0	5,907,508,000	5,349,191,010	558,316,990	
		유동성장기부채	5,607,508,000			5,607,508,000	5,349,191,010	258,316,990	
		대손충당금	300,000,000			300,000,000	0	300,000,000	
비유동부채				4,699,203,000	489,392,000	0	5,188,595,000	5,188,594,580	420
	비유동부채		4,699,203,000	489,392,000	0	5,188,595,000	5,188,594,580	420	
		장기차입금	3,702,700,000			3,702,700,000	3,702,700,000	0	
		퇴직급여충당금	996,503,000	489,392,000		1,485,895,000	1,485,894,580	420	
고유목적 사업준비금				14,741,200,000	0	0	14,741,200,000	14,677,586,399	63,613,601
	고유목적 사업준비금		14,741,200,000	0	0	14,741,200,000	14,677,586,399	63,613,601	
		고유목적사업준비금	14,741,200,000			14,741,200,000	14,677,586,399	63,613,601	
예비비				500,000,000	-489,392,000	0	10,608,000	0	10,608,000
	예비비		500,000,000	-489,392,000	0	10,608,000	0	10,608,000	
		예비비	500,000,000	-489,392,000		10,608,000	0	10,608,000	
합 계			374,527,107,000	0	0	374,527,107,000	364,223,458,968	10,303,648,032	
차기이월자금			24,784,174,000	0	0	24,784,174,000	47,599,632,811	-22,815,458,811	
미사용 차기이월 자금	기말유동자산		70,931,811,000	0	0	70,931,811,000	96,859,192,294	-25,927,381,294	
		유동자금	22,402,488,000	0	0	22,402,488,000	44,593,987,018	-22,191,499,018	
		기타유동자산	48,529,323,000	0	0	48,529,323,000	52,265,205,276	-3,735,882,276	
	기말유동부채		46,147,637,000	0	0	46,147,637,000	49,259,559,483	-3,111,922,483	
		예수금	4,219,382,000	0	0	4,219,382,000	5,056,536,431	-837,154,431	
		기타유동부채	41,928,255,000	0	0	41,928,255,000	44,203,023,052	-2,274,768,052	
자금지출총계			399,311,281,000	0	0	399,311,281,000	411,823,091,779	-12,511,810,779	

2. 재 무 상 태 표

단국대학교 의료원

재 무 상 태 표

당기 : 2023년 02월 28일 현재
전기 : 2022년 02월 28일 현재

단국대학교 의료원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		97,550,459,722		81,318,207,337
(1) 당좌자산		(94,867,421,445)		(79,904,411,623)
1. 현금및현금성자산	23,025,793,690		34,890,400,029	
(국고보조금)	0		0	
2. 단기금융상품	21,568,193,328		1,054,140,957	
3. 의료미수금	48,623,070,527		42,406,283,991	
(의료미수금 대손충당금)	-1,991,770,849		-1,408,760,538	
4. 미수금	1,858,938,652		1,792,028,996	
5. 미수수익	0		10,808	
6. 선급금	1,650,420,000		1,100,000,000	
7. 선급비용	104,737,087		24,568,620	
8. 선급제세	28,039,010		45,738,760	
(2) 재고자산		(2,683,038,277)		(1,413,795,714)
1. 약품	1,811,375,883		1,033,007,512	
2. 진료재료	871,662,394		359,051,448	
3. 저장품	0		21,736,754	
II. 비유동자산		156,445,641,372		153,997,987,058
(1) 투자자산		(9,153,119,436)		(8,942,300,736)
1. 장기금융상품	2,019,472,986		1,989,018,146	
2. 장기대여금	5,245,000,000		4,933,000,000	
3. 보증금	1,618,567,000		1,584,759,940	
4. 기타투자자산	270,079,450		435,522,650	
(2) 유형자산		(147,292,521,936)		(145,053,898,822)
1. 토지	1,267,426,918		1,246,111,777	
2. 건물	231,597,369,470		224,150,424,871	
(국고보조금)	-5,628,898,329		-5,823,345,016	
(감가상각누계액)	-101,442,957,348		-95,424,866,875	
3. 구축물	5,915,943,912		6,122,150,912	
(국고보조금)	-90,189,733		-121,837,533	
(감가상각누계액)	-4,306,882,130		-4,112,524,502	
4. 기계장치	4,068,346,447		4,154,413,573	
(국고보조금)	0		0	
(감가상각누계액)	-4,016,514,175		-4,002,186,986	
5. 의료장비	91,844,871,997		88,194,177,867	
(국고보조금)	-470,067,927		-620,489,464	
(감가상각누계액)	-80,216,763,156		-74,777,586,073	
6. 차량운반구	701,872,390		591,566,806	
(국고보조금)	-1,000		0	
(감가상각누계액)	-696,696,506		-571,026,940	
7. 공기구비품	24,239,891,875		20,504,076,989	
(국고보조금)	-65,758,193		-105,381,063	
(감가상각누계액)	-19,637,853,006		-17,125,524,577	
8. 기타유형자산	440,495,000		234,288,000	
(국고보조금)	0		0	
(감가상각누계액)	-159,055,556		-134,306,054	
9. 건설중인자산	3,947,940,986		2,675,763,110	
(국고보조금)	0		0	
(3) 무형자산	0	(0)	0	(1,787,500)
1. 기타무형자산	0		1,787,500	
(자 산 총 계)		253,996,101,094		235,316,194,395

계정과목	당기말		전기말	
		금액		금액
부채				
I.유동부채		54,188,654,526		52,333,395,523
1.매입채무	30,665,510,055		27,832,342,295	
2.미지급금	5,209,385,630		8,346,687,742	
3.예수금	5,056,536,431		3,558,266,860	
4.미지급비용	5,150,410,347		4,836,068,048	
5.유동성장기부채	4,929,095,043		4,470,840,962	
6.선수수익	3,177,717,020		3,289,189,616	
II.비유동부채		74,893,181,870		73,506,765,313
1.장기차입금	45,673,682,657		47,376,382,657	
2.금융리스미지급금	7,416,454,303		7,074,467,394	
3.퇴직급여충당금	18,403,044,910		15,855,915,262	
4.임대보증금	3,400,000,000		3,200,000,000	
III.고유목적사업준비금		85,406,371,316		68,615,852,255
1.고유목적사업준비금	85,406,371,316		68,615,852,255	
IV.의료발전준비금		86,505,429,192		83,229,113,094
1.의료발전준비금	86,505,429,192		83,229,113,094	
(부채총계)		300,993,636,904		277,685,126,185
자본				
I.기본금(기본재산)		93,041,368,215		93,041,368,215
1.법인기본금	71,131,351,900		71,131,351,900	
2.기타기본금	21,910,016,315		21,910,016,315	
II.이익잉여금(결손금)		-140,038,904,025		-135,410,300,005
1.전기이월잉여금(결손금)	-135,410,300,005		-134,017,396,240	
2.당기순이익(순손실)	-4,628,604,020		-1,392,903,765	
(자본총계)		-46,997,535,810		-42,368,931,790
부채와 자본 총계		253,996,101,094		235,316,194,395

3. 손 익 계 산 서

단국대학교 의료원

손 익 계 산 서

당기 : 2022.03.01. 부터 2023.02.28. 까지
 전기 : 2021.03.01. 부터 2022.02.28. 까지

단국대학교 의료원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
I. 의료수익		340,556,786,690		305,841,467,764
1. 입원수익	228,543,646,524		202,981,390,814	
2. 외래수익	96,423,218,523		91,916,055,891	
3. 기타의료수익	15,589,921,643		10,944,021,059	
II. 의료비용		330,958,628,645		284,193,417,267
(1) 인건비		(153,871,391,681)		(136,922,525,791)
1. 급여	140,913,730,463		127,283,158,191	
2. 퇴직급여	12,957,661,218		9,639,367,600	
(2) 재료비		(110,476,588,770)		(97,243,213,791)
1. 약품비	53,860,175,052		47,971,261,772	
2. 진료재료비	56,616,413,718		49,271,952,019	
(3) 관리운영비		(66,610,648,194)		(50,027,677,685)
1. 복리후생비	8,041,339,482		6,899,652,572	
2. 여비교통비	281,184,991		241,753,620	
3. 통신비	343,114,935		322,462,310	
4. 전기수도료	3,967,269,410		3,170,334,290	
5. 세금과공과	1,485,991,280		1,202,405,884	
6. 보험료	51,423,232		46,498,461	
7. 환경관리비	812,538,575		757,847,880	
8. 지급임차료	470,490,274		387,439,740	
9. 지급수수료	2,272,433,135		2,238,598,964	
10. 수선비	8,225,436,148		5,660,257,161	
11. 차량유지비	110,139,700		97,850,767	
12. 교육훈련비	365,526,499		261,969,507	
13. 도서인쇄비	552,048,366		423,711,222	
14. 접대비	64,249,690		58,913,160	
15. 행사비	60,524,940		34,477,800	
16. 연료비	2,657,304,670		1,255,187,180	
17. 의료사회사업비	153,831,000		128,933,630	
18. 소모품비	1,943,508,751		1,376,898,666	
19. 자체연구비	1,542,250,800		1,371,752,775	
20. 감가상각비	16,899,274,352		11,499,227,375	
21. 무형자산상각비	0		715,000	
22. 광고선전비	277,763,718		264,054,420	
23. 대손상각비	583,010,311		0	
24. 피복침구비	262,278,835		191,450,980	
25. 외주용역비	14,972,819,209		11,935,838,444	
26. 잡비	105,401,691		65,702,407	
27. 의료분쟁비용	109,494,200		133,743,470	
III. 의료이익(손실)		9,598,158,045		21,648,050,497
IV. 의료외수익		28,183,044,403		22,038,473,464
1. 이자수익	182,153,510		297,148,418	
2. 임대료수익	496,264,711		443,579,988	
3. 연구수익	5,807,835,933		5,118,098,428	
4. 대손충당금환입	0		735,798,226	
5. 기부금수익	20,674,743,331		14,100,596,120	
6. 잡이익	1,022,046,918		1,343,252,284	
V. 의료외비용		7,665,384,910		6,304,454,540
1. 이자비용	1,309,931,575		844,784,205	
2. 기부금	79,690,940		98,380,000	
3. 연구비용	6,089,396,751		5,293,246,369	
4. 유형자산처분손실	1,550,000		1,229,000	
5. 잡손실	184,815,644		66,814,966	
VI. 법인세차감전순이익(순손실)		30,115,817,538		37,382,069,421
VII. 법인세비용(소득세)		0		0
VIII. 고유목적사업준비금설정전 당기순이익		30,115,817,538		37,382,069,421
IX. 고유목적사업준비금전입액		44,800,000,000		45,100,000,000
X. 고유목적사업준비금환입액		10,055,578,442		6,325,026,814
XI. 당기순이익(순손실)		-4,628,604,020		-1,392,903,765

4. 기본금 변동계산서

단국대학교 의료원

기 본 금 변 동 계 산 서

당기 : 2022.03.01. 부터 2023.02.28. 까지

전기 : 2021.03.01. 부터 2022.02.28. 까지

단국대학교 의료원

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I.기 본 금		93,041,368,215		93,041,368,215
1.법인기본금	71,131,351,900		71,131,351,900	
2.기타기본금	21,910,016,315		21,910,016,315	
II.이 익 잉 여 금		-140,038,904,025		-135,410,300,005
1.전기이월이익잉여금	-135,410,300,005		-134,017,396,240	
2.회계변경의누적효과	0		0	
3.전기오류수정	0		0	
4.당기순이익(손실)	-4,628,604,020		-1,392,903,765	
III.이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1.기본금대체				
IV.차 기 이 월 이 익 잉 여 금		-140,038,904,025		-135,410,300,005
V.자본총계		-46,997,535,810		-42,368,931,790

1. 자 금 계 산 서

단국대학교 의과대학부속병원

자 금 계 산 서

(2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지)

1. 수 입 (단국대학교 의과대학부속병원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
의료수익			326,669,526,000	340,556,786,690	13,887,260,690	
	의료수익		326,669,526,000	340,556,786,690	13,887,260,690	
		입원수익	210,006,500,000	228,543,646,524	18,537,146,524	
		외래수익	99,865,541,000	96,423,218,523	-3,442,322,477	
		기타의료수익	16,797,485,000	15,589,921,643	-1,207,563,357	
의료외수익			27,132,745,000	28,031,301,757	898,556,757	
	의료외수익		27,132,745,000	28,031,301,757	898,556,757	
		이자수익	101,468,000	182,119,046	80,651,046	
		임대료수익	519,584,000	496,264,711	-23,319,289	
		연구수익	5,500,000,000	5,666,127,751	166,127,751	
		기부금수익	19,902,787,000	20,664,743,331	761,956,331	
		잡이익	1,108,906,000	1,022,046,918	-86,859,082	
비유동자산			1,277,019,000	1,293,211,086	16,192,086	
	투자자산		1,277,019,000	1,293,211,086	16,192,086	
		장기금융상품	989,019,000	989,018,146	-854	
		장기대여금	288,000,000	288,000,000	0	
		보증금	0	16,192,940	16,192,940	
유동부채			1,120,436,000	878,350,048	-242,085,952	
	유동부채		1,120,436,000	878,350,048	-242,085,952	
		유동성장기부채	1,120,436,000	878,350,048	-242,085,952	
비유동부채			9,574,558,000	7,471,081,952	-2,103,476,048	
	비유동부채		9,574,558,000	7,471,081,952	-2,103,476,048	
		장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
		금융리스미지급금	7,374,558,000	5,271,081,952	-2,103,476,048	
		임대보증금	200,000,000	200,000,000	0	
합 계			365,774,284,000	378,230,731,533	12,456,447,533	
전 기 이 월 자 금			33,466,828,000	33,400,448,248	-66,379,752	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		81,262,448,000	81,262,944,959	496,959	
		유동자금	80,092,154,000	34,840,172,827	-45,251,981,173	
		기타유동자산	1,170,294,000	46,422,772,132	45,252,478,132	
	기초유동부채		47,795,620,000	47,862,496,711	66,876,711	
		예수금	44,304,288,000	3,558,209,010	-40,746,078,990	
		기타유동부채	3,491,332,000	44,304,287,701	40,812,955,701	
자금수입총계			399,241,112,000	411,631,179,781	12,390,067,781	

2. 지 출 (단국대학교 의과대학부속병원)

(단위: 원)

관	항	목	예산현액				결산액	증감액	비고
			예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
의료비용			315,307,016,000	0	0	315,307,016,000	309,973,764,707	5,333,251,293	
	인건비		152,423,022,000	0	0	152,423,022,000	149,838,367,453	2,584,654,547	
		급여	142,629,728,000			142,629,728,000	140,913,730,463	1,715,997,537	
		퇴직급여	9,793,294,000			9,793,294,000	8,924,636,990	868,657,010	
	재료비		112,454,814,000	0	0	112,454,814,000	111,767,568,087	687,245,913	
		약품비	54,507,925,000		130,619,000	54,638,544,000	54,638,543,423	577	
		진료재료비	57,946,889,000		-130,619,000	57,816,270,000	57,129,024,664	687,245,336	
	관리운영비		50,429,180,000	0	0	50,429,180,000	48,367,829,167	2,061,350,833	
		복리후생비	8,289,473,000			8,289,473,000	8,041,339,482	248,133,518	
		여비교통비	298,211,000		-8,539,000	289,672,000	281,184,991	8,487,009	
		통신비	334,576,000		8,539,000	343,115,000	343,114,935	65	
		전기수도료	4,225,410,000			4,225,410,000	3,967,269,410	258,140,590	
		세금과공과	1,616,912,000			1,616,912,000	1,485,991,280	130,920,720	
		보험료	104,962,000			104,962,000	51,423,232	53,538,768	
		환경관리비	920,453,000			920,453,000	812,538,575	107,914,425	
		지급임차료	498,225,000			498,225,000	470,490,274	27,734,726	
		지급수수료	2,618,755,000			2,618,755,000	2,272,433,135	346,321,865	
		수선비	7,922,169,000			7,922,169,000	7,518,328,394	403,840,606	
		차량유지비	125,236,000			125,236,000	110,139,700	15,096,300	
		교육훈련비	508,995,000			508,995,000	365,526,499	143,468,501	
		도서인쇄비	554,409,000			554,409,000	552,048,366	2,360,634	
		접대비	96,407,000			96,407,000	64,249,690	32,157,310	
		행사비	70,382,000			70,382,000	60,524,940	9,857,060	
		연료비	2,481,788,000		175,517,000	2,657,305,000	2,657,304,670	330	
		의료사회사업비	155,800,000			155,800,000	153,831,000	1,969,000	
		소모품비	1,999,621,000			1,999,621,000	1,933,508,751	66,112,249	
		자체연구비	1,785,116,000		-175,517,000	1,609,599,000	1,542,250,800	67,348,200	
		광고선전비	240,033,000		37,731,000	277,764,000	277,763,718	282	
		피복침구비	309,766,000		-37,731,000	272,035,000	262,278,835	9,756,165	
		외주용역비	14,979,126,000			14,979,126,000	14,944,380,099	34,745,901	
잡비	121,959,000			121,959,000	90,414,191	31,544,809			
의료분쟁비용	171,396,000			171,396,000	109,494,200	61,901,800			
의료외비용			6,907,454,000	0	0	6,907,454,000	7,356,702,790	-449,248,790	
	의료외비용		6,907,454,000	0	0	6,907,454,000	7,356,702,790	-449,248,790	
	이자비용		1,294,055,000		15,877,000	1,309,932,000	1,309,931,575	425	
	기부금		91,691,000			91,691,000	79,690,940	12,000,060	
	연구비용		5,460,537,000			5,460,537,000	5,928,638,631	-468,101,631	
	잡손실		61,171,000		-15,877,000	45,294,000	38,441,644	6,852,356	
비유동자산			26,446,726,000	0	0	26,446,726,000	21,516,861,362	4,929,864,638	
	투자자산		1,751,873,000	0	0	1,751,873,000	1,701,872,986	50,000,014	
		장기금융상품	1,019,473,000			1,019,473,000	1,019,472,986	14	
		장기대여금	600,000,000			600,000,000	600,000,000	0	
		보증금	100,000,000			100,000,000	50,000,000	50,000,000	
		기타투자자산	32,400,000			32,400,000	32,400,000	0	
	유형자산		24,694,853,000	0	0	24,694,853,000	19,814,988,376	4,879,864,624	
		건물	7,064,481,000		73,290,000	7,137,771,000	7,137,770,540	460	
		기계장치	27,775,000			27,775,000	2,775,000	25,000,000	
		의료장비	8,494,994,000		-73,290,000	8,421,704,000	5,975,194,000	2,446,510,000	
공기구비품		7,369,894,000		-2,210,232,000	5,159,662,000	2,751,307,850	2,408,354,150		
건설중인자산	1,737,709,000		2,210,232,000	3,947,941,000	3,947,940,986	14			
유동부채			5,907,508,000	0	0	5,907,508,000	5,349,191,010	558,316,990	
	유동부채		5,907,508,000	0	0	5,907,508,000	5,349,191,010	558,316,990	
	유동성장기부채		5,607,508,000			5,607,508,000	5,349,191,010	258,316,990	
	대손충당금		300,000,000			300,000,000	0	300,000,000	
비유동부채			4,699,203,000	489,392,000	0	5,188,595,000	5,188,594,580	420	
	비유동부채		4,699,203,000	489,392,000	0	5,188,595,000	5,188,594,580	420	
	장기차입금		3,702,700,000			3,702,700,000	3,702,700,000	0	
	퇴직급여충당금		996,503,000	489,392,000		1,485,895,000	1,485,894,580	420	
고유목적 사업준비금			14,741,200,000	0	0	14,741,200,000	14,677,586,399	63,613,601	
	고유목적 사업준비금		14,741,200,000	0	0	14,741,200,000	14,677,586,399	63,613,601	
	고유목적사업준비금		14,741,200,000			14,741,200,000	14,677,586,399	63,613,601	
예비비			500,000,000	-489,392,000	0	10,608,000	0	10,608,000	
	예비비		500,000,000	-489,392,000	0	10,608,000	0	10,608,000	
	예비비		500,000,000	-489,392,000		10,608,000	0	10,608,000	
합 계			374,509,107,000	0	0	374,509,107,000	364,062,700,848	10,446,406,152	
차기이월자금			24,732,005,000	0	0	24,732,005,000	47,568,478,933	-22,836,473,933	
미사용 차기이월자금	기말유동자산		70,879,584,000	0	0	70,879,584,000	96,813,809,748	-25,934,225,748	
		유동자금	22,350,261,000			22,350,261,000	44,548,604,472	-22,198,343,472	
		기타유동자산	48,529,323,000			48,529,323,000	52,265,205,276	-3,735,882,276	
	기말유동부채		46,147,579,000	0	0	46,147,579,000	49,245,330,815	-3,097,751,815	
		예수금	4,219,324,000			4,219,324,000	5,042,307,763	-822,983,763	
	기타유동부채	41,928,255,000			41,928,255,000	44,203,023,052	-2,274,768,052		
자금지출총계			399,241,112,000	0	0	399,241,112,000	411,631,179,781	-12,390,067,781	

2. 재 무 상 태 표

단국대학교 의과대학부속병원

재 무 상 태 표

당기 : 2023년 02월 28일 현재
전기 : 2022년 02월 28일 현재

단국대학교 의과대학부속병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		97,505,077,176		81,267,980,135
(1) 당좌자산		(94,822,038,899)		(79,854,184,421)
1. 현금및현금성자산	22,980,411,144		34,840,172,827	
(국고보조금)	0		0	
2. 단기금융상품	21,568,193,328		1,054,140,957	
3. 의료미수금	48,623,070,527		42,406,283,991	
(의료미수금 대손충당금)	-1,991,770,849		-1,408,760,538	
4. 미수금	1,858,938,652		1,792,028,996	
5. 미수수익	0		10,808	
6. 선급금	1,650,420,000		1,100,000,000	
7. 선급비용	104,737,087		24,568,620	
8. 선급제세	28,039,010		45,738,760	
(2) 재고자산		(2,683,038,277)		(1,413,795,714)
1. 약품	1,811,375,883		1,033,007,512	
2. 진료재료	871,662,394		359,051,448	
3. 저장품	0		21,736,754	
II. 비유동자산		156,445,641,372		153,997,987,058
(1) 투자자산		(9,153,119,436)		(8,942,300,736)
1. 장기금융상품	2,019,472,986		1,989,018,146	
2. 장기대여금	5,245,000,000		4,933,000,000	
3. 보증금	1,618,567,000		1,584,759,940	
4. 기타투자자산	270,079,450		435,522,650	
(2) 유형자산		(147,292,521,936)		(145,053,898,822)
1. 토지	1,267,426,918		1,246,111,777	
2. 건물	231,597,369,470		224,150,424,871	
(국고보조금)	-5,628,898,329		-5,823,345,016	
(감가상각누계액)	-101,442,957,348		-95,424,866,875	
3. 구축물	5,915,943,912		6,122,150,912	
(국고보조금)	-90,189,733		-121,837,533	
(감가상각누계액)	-4,306,882,130		-4,112,524,502	
4. 기계장치	4,068,346,447		4,154,413,573	
(국고보조금)	0		0	
(감가상각누계액)	-4,016,514,175		-4,002,186,986	
5. 의료장비	91,612,718,697		87,962,024,567	
(국고보조금)	-470,067,927		-620,489,464	
(감가상각누계액)	-79,984,609,856		-74,545,432,773	
6. 차량운반구	701,872,390		591,566,806	
(국고보조금)	-1,000		0	
(감가상각누계액)	-696,696,506		-571,026,940	
7. 공기구비품	24,239,891,875		20,504,076,989	
(국고보조금)	-65,758,193		-105,381,063	
(감가상각누계액)	-19,637,853,006		-17,125,524,577	
8. 기타유형자산	440,495,000		234,288,000	
(국고보조금)	0		0	
(감가상각누계액)	-159,055,556		-134,306,054	
9. 건설중인자산	3,947,940,986		2,675,763,110	
(국고보조금)	0		0	
(3) 무형자산		(0)		(1,787,500)
1. 기타무형자산	0		1,787,500	
(자 산 총 계)		253,950,718,548		235,265,967,193

계정과목	당기말		전기말	
	금액		금액	
부채				
I.유동부채		54,174,425,858		52,333,337,673
1.매입채무	30,665,510,055		27,832,342,295	
2.미지급금	5,209,385,630		8,346,687,742	
3.예수금	5,042,307,763		3,558,209,010	
4.미지급비용	5,150,410,347		4,836,068,048	
5.유동성장기부채	4,929,095,043		4,470,840,962	
6.선수수익	3,177,717,020		3,289,189,616	
II.비유동부채		74,893,181,870		73,506,765,313
1.장기차입금	45,673,682,657		47,376,382,657	
2.금융리스미지급금	7,416,454,303		7,074,467,394	
3.퇴직급여충당금	18,403,044,910		15,855,915,262	
4.임대보증금	3,400,000,000		3,200,000,000	
III.고유목적사업준비금		85,406,371,316		68,615,852,255
1.고유목적사업준비금	85,406,371,316		68,615,852,255	
IV.의료발전준비금		86,505,429,192		83,229,113,094
1.의료발전준비금	86,505,429,192		83,229,113,094	
(부채총계)		300,979,408,236		277,685,068,335
자본				
I.기본금(기본재산)		93,041,368,215		93,041,368,215
1.법인기본금	71,131,351,900		71,131,351,900	
2.기타기본금	21,910,016,315		21,910,016,315	
II.이익잉여금(결손금)		-140,070,057,903		-135,460,469,357
1.전기이월잉여금(결손금)	-135,460,469,357		-134,037,397,979	
2.당기순이익(순손실)	-4,609,588,546		-1,423,071,378	
(자본총계)		-47,028,689,688		-42,419,101,142
부채와 자본 총계		253,950,718,548		235,265,967,193

3. 손 익 계 산 서

단국대학교 의과대학부속병원

손 익 계 산 서

당기 : 2022.03.01. 부터 2023.02.28. 까지
 전기 : 2021.03.01. 부터 2022.02.28. 까지

단국대학교 의과대학부속병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
I. 의료수익		340,556,786,690		305,841,467,764
1. 입원수익	228,543,646,524		202,981,390,814	
2. 외래수익	96,423,218,523		91,916,055,891	
3. 기타의료수익	15,589,921,643		10,944,021,059	
II. 의료비용		330,958,628,645		284,193,417,267
(1) 인건비		(153,871,391,681)		(136,922,525,791)
1. 급여	140,913,730,463		127,283,158,191	
2. 퇴직급여	12,957,661,218		9,639,367,600	
(2) 재료비		(110,476,588,770)		(97,243,213,791)
1. 약품비	53,860,175,052		47,971,261,772	
2. 진료재료비	56,616,413,718		49,271,952,019	
(3) 관리운영비		(66,610,648,194)		(50,027,677,685)
1. 복리후생비	8,041,339,482		6,899,652,572	
2. 여비교통비	281,184,991		241,753,620	
3. 통신비	343,114,935		322,462,310	
4. 전기수도료	3,967,269,410		3,170,334,290	
5. 세금과공과	1,485,991,280		1,202,405,884	
6. 보험료	51,423,232		46,498,461	
7. 환경관리비	812,538,575		757,847,880	
8. 지급임차료	470,490,274		387,439,740	
9. 지급수수료	2,272,433,135		2,238,598,964	
10. 수선비	8,225,436,148		5,660,257,161	
11. 차량유지비	110,139,700		97,850,767	
12. 교육훈련비	365,526,499		261,969,507	
13. 도서인쇄비	552,048,366		423,711,222	
14. 접대비	64,249,690		58,913,160	
15. 행사비	60,524,940		34,477,800	
16. 연료비	2,657,304,670		1,255,187,180	
17. 의료사회사업비	153,831,000		128,933,630	
18. 소모품비	1,943,508,751		1,376,898,666	
19. 자체연구비	1,542,250,800		1,371,752,775	
20. 감가상각비	16,899,274,352		11,499,227,375	
21. 무형자산상각비	0		715,000	
22. 광고선전비	277,763,718		264,054,420	
23. 대손상각비	583,010,311		0	
24. 피복침구비	262,278,835		191,450,980	
25. 외주용역비	14,972,819,209		11,935,838,444	
26. 잡비	105,401,691		65,702,407	
27. 의료분쟁비용	109,494,200		133,743,470	
III. 의료이익(손실)		9,598,158,045		21,648,050,497
IV. 의료외수익		28,041,301,757		21,992,013,301
1. 이자수익	182,119,046		297,133,255	
2. 임대료수익	496,264,711		443,579,988	
3. 연구수익	5,666,127,751		5,071,653,428	
4. 대손충당금환입	0		735,798,226	
5. 기부금수익	20,674,743,331		14,100,596,120	
6. 잡이익	1,022,046,918		1,343,252,284	
V. 의료외비용		7,504,626,790		6,288,161,990
1. 이자비용	1,309,931,575		844,784,205	
2. 기부금	79,690,940		98,380,000	
3. 연구비용	5,928,638,631		5,276,953,819	
4. 유형자산처분손실	1,550,000		1,229,000	
5. 잡손실	184,815,644		66,814,966	
VI. 법인세차감전순이익(순손실)		30,134,833,012		37,351,901,808
VII. 법인세비용(소득세)		0		0
VIII. 고유목적사업준비금설정전 당기순이익		30,134,833,012		37,351,901,808
IX. 고유목적사업준비금전입액		44,800,000,000		45,100,000,000
X. 고유목적사업준비금환입액		10,055,578,442		6,325,026,814
XI. 당기순이익(순손실)		-4,609,588,546		-1,423,071,378

4. 기본금 변동계산서

단국대학교 의과대학부속병원

기 본 금 변 동 계 산 서

당기 : 2022.03.01. 부터 2023.02.28. 까지

전기 : 2021.03.01. 부터 2022.02.28. 까지

단국대학교 의과대학부속병원

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I.기 본 금		93,041,368,215		93,041,368,215
1.법인기본금	71,131,351,900		71,131,351,900	
2.기타기본금	21,910,016,315		21,910,016,315	
II.이 익 잉 여 금		-140,070,057,903		-135,460,469,357
1.전기이월이익잉여금	-135,460,469,357		-134,037,397,979	
2.회계변경의누적효과				
3.전기오류수정				
4.당기순이익(손실)	-4,609,588,546		-1,423,071,378	
III.이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1.기본금대체				
IV.차 기 이 월 이 익 잉 여 금		-140,070,057,903		-135,460,469,357
V.자본총계		-47,028,689,688		-42,419,101,142

5. 부 속 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

현금 및 예금 명세서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금의종류	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금		기업은행	보통예금	26,267,828	-	0.1%	
			신한은행	보통예금	4,142,643	-	0.1%	
			우리은행	보통예금	22,924,092,115	-	0.1%	
	현금			25,908,558			전도금 및 수납입금액	
합 계					22,980,411,144			

단기금융상품명세서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	만기일	비고
	단기금융상품		농협	복리식정기예탁금	353-4014-4964-14	555,073,371	2023-05-27	
	단기금융상품		농협	복리식정기예탁금	353-4079-2177-54	511,543,366	2023-12-29	
	단기금융상품		농협	복리식정기예탁금	353-4655-6444-34	501,576,591	2023-05-30	
	단기금융상품		우리	만기지급식	1020-951-718825	3,000,000,000	2023-05-13	
	단기금융상품		우리	만기지급식	1020-051-732571	3,000,000,000	2023-05-13	
	단기금융상품		우리	만기지급식	1020-451-635086	5,000,000,000	2023-04-26	
	단기금융상품		우리	만기지급식	1020-251-711513	2,000,000,000	2023-04-26	
	단기금융상품		우리	만기지급식	1020-551-647359	7,000,000,000	2023-10-26	
합 계						21,568,193,328		

의 료 미 수 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
재원미수금	8,681,712,698	2,470,217,302		11,151,930,000	재원환자진료비
퇴원미수금	22,073,559,252	202,729,721,856	200,705,524,962	24,097,756,146	
- 보험 퇴원미수금	20,021,906,018	198,901,636,914	198,354,310,850	20,569,232,082	국민건강보험 외
- 일반 퇴원미수금	2,051,653,234	3,828,084,942	2,351,214,112	3,528,524,064	유관기관 외
외래미수금	10,733,831,587	68,449,150,320	66,818,837,120	12,364,144,787	
- 보험 외래미수금	9,230,006,836	55,967,029,505	55,166,167,390	10,030,868,951	국민건강보험 외
- 일반 외래미수금	1,290,025,922	9,073,902,860	8,278,400,580	2,085,528,202	유관기관 외
- 직원환경의학과	213,798,829	3,408,217,955	3,374,269,150	247,747,634	유관기관 외
기타미수금	917,180,454	83,872,507,700	83,780,448,560	1,009,239,594	진료비 카드미수금
합 계	42,406,283,991	357,521,597,178	351,304,810,642	48,623,070,527	

의료미수금 대손충당금 명세서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 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	1,408,760,538	583,010,311	0	1,991,770,849	
합 계	1,408,760,538	583,010,311	0	1,991,770,849	

미 수 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산미수금	연말정산미수금	1,855,943,570	
직원미수금	송영목	2,995,082	
합 계		1,858,938,652	

미 수 수 익 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
이자수익	10,808	0	10,808	0	
합 계	10,808	0	10,808	0	

선 급 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
신경외과 Zap-X	1,100,000,000	550,420,000	0	1,650,420,000	(주)한빔테크놀로지 외 1곳
합 계	1,100,000,000	550,420,000	0	1,650,420,000	

선 급 비 용 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	거 래 처	내 용	기 간	지 급 액	일 수		선급비용 계 상 액	비 고
					(잔여일수)	(대상일수)		
보험료	서울보증보험	임상시험계약하자보증	2022-12-31 ~ 2023-12-30	15,000	60	305	12,534	
보험료	서울보증보험	2021년신원보증보험료	2022-04-01 ~ 2023-03-31	317,330	334	31	26,951	
보험료	DB손해보험	외국인환자유치의료사고배상책임보험	2022-05-23 ~ 2023-05-23	18,110,000	281	84	4,167,780	
보험료	DB손해보험	환경책임보험	2022-06-30 ~ 2023-06-30	1,279,100	243	122	427,534	
보험료	메리츠화재보험	승강기사고배상책임보험	2022-10-29 ~ 2023-10-29	656,500	122	243	437,067	
보험료	한화손해보험	응급의료전용헬기단체상해보험	2023-02-06 ~ 2024-02-06	693,350	22	343	651,559	
보험료	현대해상화재보험	재산종합보험 및 가스사고배상책임보험	2022-11-24 ~ 2023-11-24	19,892,600	96	269	14,660,573	
보험료	AIG손해보험	개인정보보호배상책임보험	2022-12-23 ~ 2023-12-23	5,500,000	67	298	4,490,410	
보험료 계				46,463,880			24,874,408	
차량유지비	현대해상화재보험	체어맨(06너2100)	2022-04-16 ~ 2023-04-16	350,920	318	47	45,186	
차량유지비	KB손해보험	카니발(51오1045)	2022-04-16 ~ 2023-04-16	643,460	318	47	82,856	
차량유지비	KB손해보험	카니발(21두7827)	2022-04-16 ~ 2023-04-16	752,740	318	47	96,928	
차량유지비	KB손해보험	아반테(66서1936)	2022-04-16 ~ 2023-04-16	322,130	318	47	41,479	
차량유지비	DB손해보험	출퇴근버스(73라2527)	2022-04-16 ~ 2023-04-16	908,120	318	47	116,936	
차량유지비	DB손해보험	검진버스(77조2977)	2022-04-16 ~ 2023-04-16	250,850	318	47	32,301	
차량유지비	삼성화재보험	특수구급차(74모9901)	2022-04-16 ~ 2023-04-16	1,094,810	318	47	140,975	
차량유지비	삼성화재보험	구급화물4종(85버1289)	2022-08-28 ~ 2023-08-28	943,230	184	181	467,738	
차량유지비	삼성화재보험	교육용차량(84소3922)	2022-09-25 ~ 2023-09-25	512,920	156	209	293,699	
차량유지비 계				5,779,180			1,318,098	

계정과목	거 래 처	내 용	기 간	지 급 액	일 수		선급비용 계 상 액	비 고
					(잔여일수)	(대상일수)		
지급수수료	해솔데이터	Adobe 연간 라이선스 계약	2022-07-11 ~ 2023-07-10	3,750,000	233	132	1,356,164	
지급수수료	테크팜	MicroSoft software 의 EES	2022-07-01 ~ 2023-06-30	76,600,000	243	122	25,603,287	
지급수수료	위포	한글 CLA Hospital	2022-07-06 ~ 2023-07-05	26,000,000	238	127	9,046,575	
지급수수료	코스콤	전자의무기록 공인인증시스템	2022-10-01 ~ 2023-09-30	10,714,000	151	214	6,281,632	
지급수수료	바움아이티	AHNLAB보안 소프트웨어	2022-12-01 ~ 2023-11-30	22,900,000	90	275	17,253,424	
지급수수료	바움아이티	자산관리 솔루션(IMON)	2022-12-01 ~ 2023-11-30	9,130,000	90	275	6,878,767	
지급수수료	킴스	KIMS POC	2022-05-15 ~ 2023-05-14	15,900,000	290	75	3,267,123	
지급수수료	아이네임즈	병원 인터넷 도메인	2022-06-10 ~ 2023-06-09	128,700	264	101	35,612	
지급수수료	유엔넷	SONICWALL 방화벽(고객용 WIFI) UTM 라이선스	2022-07-26 ~ 2023-07-25	10,208,000	218	147	4,111,167	
지급수수료	에이티앤피파트너즈	YETA 프로그램(연말정산프로그램)	2023-01-15 ~ 2023-03-10	16,500,000	45	10	3,000,000	
지급수수료	헬스브리즈	HealthBreeze Basic복막투석 교육상담 콘텐츠 8종	2022-12-20 ~ 2023-12-19	792,000	71	294	637,939	
지급수수료 계				192,622,700			77,471,690	
잡비	한화리조트	한화리조트회원권	2022-03-01 ~ 2024-08-29	1,787,500	365	548	1,072,891	
잡비 계				1,787,500			1,072,891	
합 계				246,653,260			104,737,087	

선 금 제 세 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선금법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2023-02-27	예금이자에 대한 선금법인세	우리은행	138,752,838	19,413,800	1,940,940	21,354,740	
2023-02-22	예금이자에 대한 선금법인세	하나은행	333,207	45,310	4,510	49,820	
2023-02-28	예금이자에 대한 선금법인세	기업은행	157,850	22,350	2,180	24,530	
2022-12-29	예금이자에 대한 선금법인세	농협중앙회	28,968,301	4,055,530	405,520	4,461,050	
2022-12-22	예금이자에 대한 선금법인세	국민은행	71,855	9,710	970	10,680	
2022-12-22	예금이자에 대한 선금법인세	신한은행	46,845	4,870	480	5,350	
2022-10-17	예금이자에 대한 선금법인세	한화생명	13,849,864	1,938,960	193,880	2,132,840	
	이자반납		-50,906				
	미수수익 정리		-10,808				
합 계			182,119,046	25,490,530	2,548,480	28,039,010	

재 고 자 산 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 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	1,033,007,512	54,638,543,423	53,860,175,052	1,811,375,883	선입선출법
진료재료	359,051,448	57,129,024,664	56,616,413,718	871,662,394	선입선출법
저 장 품	21,736,754	8,203,699,394	8,225,436,148	0	선입선출법
합 계	1,413,795,714	119,971,267,481	118,702,024,918	2,683,038,277	

투 자 자 산 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
장기금융상품	삼성생명저축보험	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	
	한화생명저축보험	480,000,000	0	480,000,000	0	
	직산농협	509,018,146	519,472,986	509,018,146	519,472,986	
	천안서부새마을금고	0	500,000,000	0	500,000,000	
	소 계	1,989,018,146	1,019,472,986	989,018,146	2,019,472,986	
장기대여금	치과대학치과병원	4,933,000,000	600,000,000	288,000,000	5,245,000,000	
	소 계	4,933,000,000	600,000,000	288,000,000	5,245,000,000	
보증금	전화 전용회선	567,000	0	0	567,000	
	복지관임차보증금	628,000,000	0	0	628,000,000	
	소망빌딩임차보증금	940,000,000	0	0	940,000,000	
	의료소송공탁금	0	50,000,000	0	50,000,000	
	금융리스예치금	16,192,940	0	16,192,940	0	
	소 계	1,584,759,940	50,000,000	16,192,940	1,618,567,000	
기타투자자산	토비스콘도	38,269,200	0	38,269,200	0	
	한화리조트	98,065,000	32,400,000	13,200,000	117,265,000	
	호반호텔앤리조트	299,188,450	0	146,374,000	152,814,450	
	소 계	435,522,650	32,400,000	197,843,200	270,079,450	
합	계	8,942,300,736	1,701,872,986	1,491,054,286	9,153,119,436	

유 형 자 산 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	전기이월액	당 기 증 감 액				전기감가 상각누계액	감가상각누계액			잔존가액	처분 가액
		증가액	감소액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	상각누계액		
토지	1,246,111,777	21,315,141	0	0	1,267,426,918	0	0	0	0	1,267,426,918	0
건물	224,150,424,871	7,446,944,599	0		231,597,369,470	95,424,866,875	6,018,090,473		101,442,957,348	130,154,412,122	0
구축물	6,122,150,912	0	0	-206,207,000	5,915,943,912	4,112,524,502	194,357,628		4,306,882,130	1,609,061,782	0
기계장치	4,154,413,573	2,775,000	88,842,126	0	4,068,346,447	4,002,186,986	103,097,315	88,770,126	4,016,514,175	51,832,272	72,000
의료장비	87,962,024,567	6,197,912,000	2,547,217,870	0	91,612,718,697	74,545,432,773	7,986,285,953	2,547,108,870	79,984,609,856	11,628,108,841	109,000
차량운반구	591,566,806	162,550,000	52,244,416	0	701,872,390	571,026,940	177,912,982	52,243,416	696,696,506	5,175,884	1,000
공기구비품	20,504,076,989	4,431,040,850	695,225,964		24,239,891,875	17,125,524,577	3,206,186,393	693,857,964	19,637,853,006	4,602,038,869	1,368,000
기타 유형자산	234,288,000	0	0	206,207,000	440,495,000	134,306,054	24,749,502		159,055,556	281,439,444	0
건설 중인자산	2,675,763,110	3,468,178,786	2,196,000,910		3,947,940,986	0	0	0	0	3,947,940,986	0
계	347,640,820,605	21,730,716,376	5,579,531,286	0	363,792,005,695	195,915,868,707	17,710,680,246	3,381,980,376	210,244,568,577	153,547,437,118	1,550,000

유 형 자 산 (국고보조금) 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	전기이월액	당 기 증 감 액				전기감가 상각누계액	감가상각누계액			잔존가액	처분 가액
		증가액	감소액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	상각누계액		
토지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건물	7,224,630,900	0	0	0	7,224,630,900	1,401,285,884	194,446,687	0	1,595,732,571	5,628,898,329	0
구축물	316,478,000	0	0	0	316,478,000	194,640,467	31,647,800	0	226,288,267	90,189,733	0
기계장치	22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	0	22,000,000	0	0
의료장비	10,908,816,000	222,718,000	11,200,000	0	11,120,334,000	10,288,326,536	373,139,537	11,200,000	10,650,266,073	470,067,927	0
차량운반구	0	162,550,000	0	0	162,550,000	162,549,000	0	0	162,549,000	1,000	0
공기구비품	462,433,590	10,000,000	0	0	472,433,590	357,052,527	49,622,870	0	406,675,397	65,758,193	0
기타 유형자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설 중인자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	18,934,358,490	395,268,000	11,200,000	0	19,318,426,490	12,425,854,414	648,856,894	11,200,000	13,063,511,308	6,254,915,182	0

무 형 자 산 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	전기이월액	당 기 증 감 액				전기감가 상각누계액	감가상각누계액			잔존가액	처분 가액
		증가액	감소액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	상각누계액		
기타 무형자산	14,300,000	0	1,787,500	0	12,512,500	12,512,500	0	0	12,512,500	0	0
계	14,300,000	0	1,787,500	0	12,512,500	12,512,500	0	0	12,512,500	0	0

매 입 채 무 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
[약품비] 세인트팜	주사약품 외	4,775,248,186	
[약품비] 세종약품	주사약품 외	3,204,706,741	
[약품비] 온누리팜	주사약품 외	312,468,298	
[약품비] 호적스	주사약품 외	4,640,403,788	
[약품비] 대전유니온약품	주사약품 외	8,980,481,088	
[약품비] 새터	마약 외	3,853,752,266	
고려흥진(주)	202302 고려흥진 소모품	28,488,100	
박스터	202302 박스터 소모품	100,160,000	
상정인터내셔널(주)	IMMUNOTECH NSE 외	51,985,000	
새한산업(주)	Myoview외	102,265,898	
신진메딕스	B-R-A-H-M-S anti-TPCn 외	66,119,560	
단일가스켄(주)	의료용 LO2-L	144,127,025	
부경에스엠	CORTISOL 외	12,748,700	
서울의과학연구소	1월진단검사의학과외주검사료	510,817,715	
호일바이오메드(호일양행)	Ferritin(Riakey) 외	76,516,450	
에이치디엑스(주)본사	F18재료대외	90,840,000	
자우메디칼	수술재료(수탁)	2,062,334,963	
프레제니우스메디칼케어코리아	202302 프레제니우스 소모품	26,584,800	
씨젠의료재단	2월알츠하이머위험도검사료	440,000	
바이오켄	2월신체미네랄중금속분석검사료	160,800	
녹십자의료재단-용인	1월NGS외주검사료	3,972,120	
알로메드	수술재료(수탁)	27,585,360	
바디렉스	202302 바디렉스 영세울	3,685,000	
광우	Fiber Optic Light carrier 14cm	580,000	
더케어메디칼	Kuglen irus hook str	320,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
대성기업	모발용도마	572,000	
이지메디컴	수술재료(수탁)	4,548,720	
한스케어	수술재료(수탁)	4,706,630	
한미사이언스주식회사	수술재료(수탁)	1,560,960	
(주)하나메딕스	Fcp stern scatrovieojo w/look	2,200,000	
대한적십자사(대전,세종충남혈액원)	2월 혈액비	274,762,660	
(주)지원코퍼레이션	Immersion Eye Cup kit	198,000	
엘앤씨바이오	수술재료(수탁)	21,026,160	
레오메디	Bipolar Forceps	3,800,000	
메디피언	Microstop Container Box	880,000	
메드트로닉코리아	수술재료(수탁)	1,620,000	
메디컬리스트	Ragnell retractor	1,600,000	
엠에스바이오	수술재료(수탁)	889,840	
남북써지칼(주)	Jacobson Micro Scissors 외	10,300,000	
온라인팜주식회사	202302 온라인팜 소모품	554,400	
온누리메디케어	Vacutainer Plane 외	1,160,495,737	
팍스케어	Universal Head Restraint	1,050,000	
삼정보조기	202302 삼정보조기 영세율	24,122,000	
태광메디케어(주)	Progav2.0 Tool set	1,600,000	
탐엠에스	Varady Varix Extractor W/Catch 180mm	638,000	
태남교역	Urea Breath Test kit(UBT)	3,080,000	
뷰노	202302 뷰노 소모품	67,683,000	
원스메드	handgrip 외	308,000	
알로만	수술재료(수탁)	522,090	
합 계		30,665,510,055	

미 지 급 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
데라게라덴	디지털 엑스레이 및 CT구입	1,019,580,000	
경리과	성과급	80,596,097	
리시스템	흉부촬영장치(1대)유지보수	3,960,000	
삼성웰스토리(주)단국대학교천안병원	2월전공의식대보조	782,581,975	
아이티앤씨	DATA BASE유지보수	47,742,000	
올림푸스한국(주)	내시경 유지보수유지보수	33,572,000	
지멘스헬시니어스	초음파(C512 1대, 512 1대)유지보수	102,250,000	
필립스코리아	초음파(AFFINITY 70G / US717F0543)유지보수	332,542,600	
디케이메디칼솔루션	쇄석기(ESWL)유지보수	33,000,000	
지이헬스케어코리아주식회사	SPECT-CT(Infinia He)유지보수	34,000,000	
테크하임	PACS유지보수	32,450,000	
디케이메디칼솔루션	이동형 엑스레이 투시촬영장치 (Mobile c-arm)	166,000,000	
고려흥진(주)	약제팀 정제약 자동 분포기(ATC)	108,000,000	
하스피	전동상하지운동기	30,300,000	
피앤에스메디칼	Integrated Power Console System	39,000,000	
(주)토비기술	망막전기생리검사기	109,000,000	
(주)원익	흡윤야그 레이저 시스템 장비	264,000,000	
광우	DEFINA HD Digital Laryngoscope System	146,000,000	
(주)아리랑앤	광역치매센터이전공사(건축)	19,630,000	
천안리소	인쇄기원지 외	281,600	
(주)앞썸아이앤씨	Door Spring	80,000	
액티핏	양말 외	3,960,000	
바른창호	천정판널공사	7,110,000	
봄봄푸드	2월건강증진센터검진차중식비	3,393,500	
밝음	2월분생활폐기물(일회용기저귀)관리대행용역	2,058,400	

상 호	내 용	금 액	비 고
비전플러스	Probe Base	486,000	
부경이엔지	암센터동중정테이블목재의자제작설치	4,785,000	
베리안메디컬시스템즈코리아	선형가속기 1대유지보수	18,200,000	
비알엠	BOARD SET	1,400,000	
바이오서비스	진단검사의학과PCRCYCLER수리비	1,925,000	
부성상사	led 엿지 평판 등기구 외	8,100,140	
천안문구유통	문구대 외	8,162,250	
씨앤씨메디텍	바코 정기 유지보수비유지보수	700,000	
청송산업	보일러케어 bc-501 외	1,200,000	
크린토피아	2월분세탁용역비	116,318,000	
커튼명가창	암막방염롤스크린(울트라봉)	636,000	
동아참메드	ENT UNIT 3대 및 CHAIR 2대	39,000,000	
동방헬스다인(주)	24시간 혈압감시장치 2대	33,800,000	
더케어메디칼	수술기구 수리(TIP)	88,000	
디자인가이드	검체보관실 스티커 및 퇴원후주의사항 전단지	325,600	
동하교역	BATTERY PACK	319,000	
대한가구산업	파티션 외	23,749,000	
대전진선메디칼	Carriage Kit	165,000	
대진방재엔지니어링	병동방송설비선로포설및앰프설치공사	34,210,000	
대교산업(주)	13W코로나환자병실추가청소용역비	630,406,000	
드림메디텍(서울)	Wheel Flange Kit	4,739,000	
(주)대일테크	냉장고(약품용)	6,930,000	
대림엔지니어링	소방시설작동기능점검결과지적사항보수	13,376,000	
디만트코리아 주식회사	이비인후과POSTUROGRAPHY수리비	1,500,000	
대농산업전기	2월분UPS유지보수료	759,000	
디자인파트너	암센터동5층중앙엘리베이터홀폴리싱타일보수	5,920,000	
드림디포쌍용점	도장(5푼) 외	3,088,400	
디지털	수술실냉난방기실외기이전공사	6,000,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
대운사무기	복합기 수리(드럼유닛) 외	271,700	
덕양엘리베이터	장례식장신관승강기A/S	3,910,830	
대영인터내셔널	직원식당식기세척기수리	132,000	
에코비트에너지진천	2월분의료폐기물관리대행용역비	34,736,730	
이코어	CHART서버 2대, 자산관리서버 1대 유지보수	5,225,200	
이글아이	USB 통제 솔루션유지보수	241,000	
이엔시스	Nameplate(ZD410 용) 외	3,585,000	
화인포스텍	스프링쿨러알람벨브교체	11,420,000	
그린헬스케어	GE innova IGS 520 16/120회차 유지보수	9,800,000	
지란지교데이터	피씨필터 유지보수	88,000	
가온상사	자동신장체중계	1,930,000	
GS25신부힐스	2월3교대근무자야식보조	12,122,000	
한국컴퓨터모션아이에스지	판독용 Terarecon유지보수	1,210,000	
현대엘리베이터(주)충청지사	2월분승강기유지보수료	823,570	
한강메디칼	심자인대파열동요검사기 1대	125,000,000	
한림의료기	CART(HAMPER) 외	1,782,000	
희만상사	중환자실및응급안심병동줄러펌프A/S	616,000	
화성전기상사	Vibrator 외	473,000	
해성문화인쇄	CD-R 외	25,207,600	
화산시스템	LIS(정보프로그램)유지보수	1,430,000	
한씩-(구)한씩시스템	망연계 유지보수	133,000	
한신메디칼대전충청지사	고압증기멸균기 1대	41,500,000	
한국소방설비이엔지	소방시설점검지적사항(방화문,방화셔터)보수공사	9,680,000	
희원	직업환경학과 관리프로그램유지보수	1,760,000	
인바디 대전	자동신장체중계 사이드헬퍼	594,000	
인케어	ECG ANALYSIS PROGRAMMER 1대	8,500,000	
아이에스엔	미들웨어 JEUS 외 2종 및 Tmax유지보수	1,155,000	
천안포장이사,이사명장,이사천사	두경부암센터이전비용	1,320,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
아이포웨이	2월콜센터CIC서버장비 유지보수	1,254,000	
제이디코리아	Pressure Sensor 외 3종	2,640,000	
조인지엔티	전자태그 외	154,000	
제이랩	HENm Label	990,000	
자우메디칼	복사용지 외	35,903,604	
중앙메딕스총청지사	이비인후과AUDIOTESTBOOTHUNIT수리비	27,000,000	
진성코퍼레이션	LIGHT GUIDE CABLE (REPAIR)	451,000	
제이에스(JS)엔지니어링	암센터원무팀난방전원공사	12,100,000	
정원드림	모니터 수리(전원부, 백라이트) 외	539,000	
제이더블유메디칼(구.제이더블유메디- KIS정보통신주식회사	DR-MANMO(SELENIA,Dimensions)유지보수	4,780,000	
광역정보기술서비스	카드리더기	440,000	
광림메딕스	가상화, 프로그램 업데이트, 소프트웨어자산, EPP 외	396,000	
건영메디칼	SPRAY UNIT	3,700,000	
엘씨엠	수술부ARTHROSCOPE외주수리비	3,850,000	
엘씨테크	병원조경수목및잔디유지관리용역비	9,800,000	
레몬헬스케어	문진표 자동입력시스템 유지보수	110,000	
메일플러그(구.리눅스웨어)	환자용모바일 웹	1,730,000	
모던아트연구소	메일호스팅유지보수	673,200	
모두헬스케어	재활의학과확장설치공사에따른Sign제작 외	6,603,000	
맑음	PSB BOARD-VS5 RSPL KIT	8,200,000	
맥진메디칼	2월분생활폐기물위탁료	5,280,000	
미진인테리어	분무식흡입치료기 1대_81병동	330,000	
미르싸이텍(주)	진료동,병동승강기바닥재교체	4,785,550	
엔비앤티	CAL Controls	1,430,000	
남동주유소	2월폐수처리장수질측정수수료	1,061,097	
네오메디칼	등유	3,383,350	
너스키니	WATER FILTER	330,000	
	간호화	10,741,500	

상 호	내 용	금 액	비 고
오채	2월 단국대학교병원소식지	2,925,000	
오엠알오	수중펌프 외	5,443,010	
온누리메디케어	의료폐기물용기(적색) 외	18,911,340	
오승무역	자동혈압계(양팔형) 2EA	5,600,000	
오티스엘리베이터	2월암센터승강기유지보수료	2,178,000	
포씨게이트	건강증진센터 처방전 발행기 유지보수	24,657,000	
퍼시스 한아름OPC	진찰대 2EA	1,910,000	
팍스케어	Power Board	330,000	
피어나인	검진결과지 모바일 전송 시스템 유지보수	715,000	
피앤에스메디칼	수술부PNEUMATICHIGHSPPEEDDRILLSET수리비	495,000	
알씨와이랩	HEPA Filter 외	1,386,000	
류텍	웹방화벽 Wapples-1200 유지보수	478,000	
스시마당	2월3교대근무자야식보조	18,310,500	
미래S&C	주전산기유지보수	76,085,000	
신도컴퓨터	Scanner유지보수	550,000	
서울대학교출판문화원	CERAD-K(제2판)	800,000	
새한전산품	감열지 바코드 외	11,403,000	
새한의료기	직진계단 보행훈련기	3,200,000	
스마트환경	2월분폐수처리시설관리대행용역비	8,200,000	
성진	미놀타C-224DN토너 외	140,000	
수공테크(주)	PRE FILTER	308,000	
선경화학	바이오 침강제 외	660,000	
시케이디메디텍	XENON LAMP	2,750,000	
SK에너지(주)	2월분공무용차량유류비	4,662,347	
서림이엔지	냉동기세관 및 일반정비공사	16,180,000	
새날(용인)	통합로그솔루션유지보수	772,000	
새날(천안)	2월전공의식대보조	23,835,000	
에스원천안	RFID 설치	6,726,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
(주)시스테크놀로지	카드발급기 수리(기본 수리비)	77,000	
삼성금고열쇠	디지털 도어락(여닫이) 외	340,000	
삼성전자서비스(주)	심장초음파실냉난방기A/S	85,200	
시스멕스코리아	Electrode 외 1종	200,940	
씨텍메디칼	회전센서	330,000	
서울의과학연구소	단국대(교직원) 1월 검사료	0	
(주)씨지칼코리아	수술부ARTHROSCOPESYSTEM수리비	6,390,000	
서울의료기	낙상감지기 수신모니터 외	1,045,000	
세원-대전	POWER SUPPLY PACK	3,520,000	
서우	진료보조원복 외	24,164,640	
투애니시스템	HP W2120 정품토너 외	8,979,400	
더씨티	2월해충방제서비스대금	2,260,000	
투에프씨	병원홈페이지 유지보수	6,000,000	
태일메디칼	REAR CASE 외 1종	4,048,000	
원봉위프(Wiff)정수기	냉온정수기	720,000	
원스메드	RECHARGEABLE BATTERY 외 1종	715,000	
더블유의원	1 월 일반촬영 판독료	50,164,000	
우리사무기컴마트	복합기 드럼 외	1,463,000	
현대건축-구 천호,우리건축	제염제독실천장빙수공사	5,256,000	
옥성정보통신(주)천안지점	2월전자식교환기 유지보수	825,000	
웨어밸리	DB접근제어 Chakra MAX 유지보수	495,000	
영진관광	2월서울출퇴근버스임차비	15,588,000	
와이드	판독용 모니터(CX30p 10대) 유지보수	1,864,500	
영진ENC	치매센터이전에따른기계설비공사	4,290,000	
유엔넷	업무용 무선네트워크 유지보수	718,860	
연세메딕스	FLOW SENSOR	176,000	
에스웰정수기	23년상반기냉온수기탱크내부청소	1,923,900	
영우메디텍	Gold Disc Electrodes	750,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
파리바게트 천안단국대병원점	수술실전공의 야식 및 간식보조	3,077,600	
이마트24은혜관점	수술실전공의 야식 및 간식보조	1,600,000	
본도시락-천안안서점	수술실전공의 야식 및 간식보조	1,838,400	
홍우	수술실전공의 야식 및 간식보조	192,500	
합 계		5,209,385,630	

예 수 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	진료비예수금	72,218,621	
	보험예수금	14,772,610	
	제세예수금	1,566,498,385	2023년 3월 납부세액
	건강보험예수금	85,981,765	건강보험개인부담금
	국민연금예수금	41,424,855	국민연금개인부담금
	고용보험예수금	53,389,090	고용보험개인부담금
	부가가치세 예수금	80,082,299	1기 예정 납부세액
	연구과제예수금	278,080,745	임상연구예수금
	중간정산예수금	544,836,001	진료비중간금납부액
	가퇴원예수금	138,505,430	진료비가퇴원금납부액
	치대병원예수금	121,878,315	치과대학 부속병원 구강악안면외과 수입
	카드예수금	15,923,080	법인카드 사용분
기타예수금	2,028,716,567	진료비환자 미정산분 외	
합 계		5,042,307,763	

미 지 급 비 용 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

거 래 처	내 용	지급일	금 액	기 간	이율	일수	미지급비용 계 상 액	비 고
NH농협캐피탈	유동성금융리스미지급금	2023-03-05	8,434,190	2023-02-06 ~ 2023-03-05	1.76%	23	6,928,084	3차
롯데캐피탈	유동성금융리스미지급금	2023-03-05	48,895	2023-02-06 ~ 2023-03-05	2.70%	23	40,163	4차
롯데캐피탈	유동성금융리스미지급금	2023-03-05	1,886,334	2023-02-06 ~ 2023-03-05	2.48%	23	1,549,488	5차
롯데캐피탈	유동성금융리스미지급금	2023-03-05	14,901,136	2023-02-06 ~ 2023-03-05	3.14%	23	12,240,218	6차
NH농협캐피탈	유동성금융리스미지급금	2023-03-05	7,545,645	2023-02-06 ~ 2023-03-05	5.47%	23	6,198,208	7차
신한은행	장기차입금	2022-03-05	46,641,095	2023-02-10 ~ 2023-03-09	6.08%	19	31,649,314	
한국사학 진흥재단	장기차입금	2022-03-06	15,430,120	2022-12-21 ~ 2022-12-31	2.56%	11	15,430,120	
한국사학 진흥재단	장기차입금	2022-03-31	134,136,980	2023-01-01 ~ 2023-03-31	2.72%	59	87,934,242	
	2022학년도 연차유급휴가 설정	-	4,988,440,510	2022-03-01 ~ 2023-02-28	-	-	4,988,440,510	
합 계			5,217,464,905				5,150,410,347	

유 동 성 장 기 부 채 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

차입처	구분	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
NH농협캐피탈	2차	16,068,442	0	16,068,442	0	2022년 03월 상환종료
	3차	2,095,508,906	2,140,169,191	2,095,508,906	2,140,169,191	이자율 : 1.76%
소 계		2,111,577,348	2,140,169,191	2,111,577,348	2,140,169,191	
롯데캐피탈	4차	866,967,261	21,699,270	866,967,261	21,699,270	이자율 : 2.70%
	5차	1,137,377,521	929,091,661	1,137,377,521	929,091,661	이자율 : 2.48%
	6차	354,918,832	2,275,738,800	1,175,105,930	1,455,551,702	이자율 : 4.77%
소 계		2,359,263,614	3,226,529,731	3,179,450,712	2,406,342,633	
NH농협캐피탈	7차	0	440,746,169	58,162,950	382,583,219	이자율 : 5.93%
소 계		0	440,746,169	58,162,950	382,583,219	
합 계		4,470,840,962	5,807,445,091	5,349,191,010	4,929,095,043	

선 수 수 익 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
임상시험수익	3,289,189,616	3,177,717,020	3,289,189,616	3,177,717,020	
합 계	3,289,189,616	3,177,717,020	3,289,189,616	3,177,717,020	

장 기 차 입 금 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

차입처	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	이자율	비 고
한국사학진흥재단	5,905,000,000	0	0	5,905,000,000	2.72%	2019-07-26
	14,095,000,000	0	0	14,095,000,000	2.72%	2019-11-29
소 계	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000		
신한은행	5,303,700,000	0	0	5,303,700,000	6.08%	2021-09-13
	1,480,320,000	0	0	1,480,320,000	6.08%	2021-09-13
	1,215,980,000	0	0	1,215,980,000	6.08%	2021-11-25
	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	6.08%	2022-03-08
소 계	8,000,000,000	2,000,000,000	0	10,000,000,000		
법인	19,376,382,657	0	3,702,700,000	15,673,682,657	-	
소 계	19,376,382,657	0	3,702,700,000	15,673,682,657		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
합 계	47,376,382,657	2,000,000,000	3,702,700,000	45,673,682,657		

금융리스크미지급금명세서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28 현재 (단위:원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
		년월일	금액		증가액	감소액					
	NH농협캐피탈	2020-08-05	8,511,691,450	5,052,311,491		2,140,169,191	2,912,142,300	1.76%	2025-09-05	부속병원	3차
소 계			8,511,691,450	5,052,311,491	0	2,140,169,191	2,912,142,300				
	롯데캐피탈	2020-08-05	4,978,500,000	21,699,270		21,699,270	0	2.70%	2023-04-05	부속병원	4차
	롯데캐피탈	2019-10-05	4,475,448,640	929,091,661		929,091,661	0	2.48%	2024-01-05	부속병원	5차
	롯데캐피탈	2021-11-05	1,476,900,000	1,071,364,972	3,674,994,902	1,455,551,702	3,290,808,172	3.14%	2026-02-05	부속병원	6차
소 계			10,930,848,640	2,022,155,903	3,674,994,902	2,406,342,633	3,290,808,172				
	NH농협캐피탈	2022-11-11	1,654,250,000	0	1,596,087,050	382,583,219	1,213,503,831	5.93%	2026-11-05	부속병원	7차
소 계			1,654,250,000	0	1,596,087,050	382,583,219	1,213,503,831				
합 계			21,096,790,090	7,074,467,394	5,271,081,952	4,929,095,043	7,416,454,303				

퇴직급여충당금명세서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 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
계약직	3,714,154,792	2,535,451,908	1,024,578,010	5,225,028,690	
사학연금대상자	12,141,760,470	1,497,572,320	461,316,570	13,178,016,220	
합 계	15,855,915,262	4,033,024,228	1,485,894,580	18,403,044,910	

임대보증금명세서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

거 래 처	계약기간	금 액	비 고
삼성웰스토리(주)	2021-11-26 ~ 2023-11-25	500,000,000	
우리은행 단국대학교지점	2021-07-10 ~ 2023-07-09	2,300,000,000	
주식회사 새날	2022-04-01 ~ 2027-03-31	400,000,000	
봄봄푸드	2022-04-01 ~ 2027-03-31	200,000,000	
합 계		3,400,000,000	

의 료 수 익 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

입원수익	외래수익	매출에누리		기타의료수익		계	비 고	
		(입원 / 외래수익에서 차감)						
229,014,535,430	98,385,219,118	2,432,889,501		15,589,921,643		340,556,786,690		
		진료비에누리	입원	470,888,906	건강진단수익			13,826,049,020
			외래	1,962,000,595	제증명료수익			783,662,840
				기타수익	980,209,783			
229,014,535,430	98,385,219,118	2,432,889,501		15,589,921,643		340,556,786,690		

직종별 인건비 명세서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 현재 (단위:원/명)

직종별	급여 및 제수당	퇴직 급여	합계	회계연도말 인력	비고
의사급여	40,986,351,174		40,986,351,174	349	
간호사급여	58,006,970,367		58,006,970,367	928	
약무직급여	1,451,736,490		1,451,736,490	14	
보건직급여	12,486,466,220		12,486,466,220	146	
사무직급여	6,153,928,550		6,153,928,550	72	
기능직급여	9,103,783,080		9,103,783,080	122	
기간제급여	12,282,127,552		12,282,127,552	394	
별정직급여	442,367,030		442,367,030	8	
퇴직급여		1,485,894,580	1,485,894,580		
합계	140,913,730,463	1,485,894,580	142,399,625,043	2,033	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

단국대학교 의과대학부속병원

2023.02.28. 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				
비유동부채	비유동부채	퇴직급여충당금	퇴직자 퇴직급여 증가	489,392,000	489,391,580	
합 계				489,392,000	489,391,580	

1. 자 금 계 산 서

단국대학교 의과학연구소

자 금 계 산 서

(2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지)

1. 수 입 (단국대학교 의과학연구소)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
의료외수익			20,000,000	141,742,646	121,742,646	
	의료외수익		20,000,000	141,742,646	121,742,646	
		연구수익	19,990,000	141,708,182	121,718,182	
		이자수익	10,000	34,464	24,464	
합 계			20,000,000	141,742,646	121,742,646	
전 기 이 월 자 금			50,169,000	50,169,352	352	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		50,227,000	50,227,202	202	
		유동자금	50,227,000	50,227,202	202	
		기타유동자산	0	0	0	
	기초유동부채		58,000	57,850	-150	
		예수금	58,000	57,850	-150	
		기타유동부채	0	0	0	
자금수입총계			70,169,000	191,911,998	121,742,998	

2. 지 출 (단국대학교 의과학연구소)

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차 감 액			
의료외비용			18,000,000	0	0	18,000,000	160,758,120	-142,758,120	
	의료외비용		18,000,000	0	0	18,000,000	160,758,120	-142,758,120	
		연구비용	18,000,000	0	0	18,000,000	160,758,120	-142,758,120	
합 계			18,000,000	0	0	18,000,000	160,758,120	-142,758,120	
차기이월자금			52,169,000	0	0	52,169,000	31,153,878	21,015,122	
미사용 차기이월자금	기말유동자산		52,227,000	0	0	52,227,000	45,382,546	6,844,454	
		유동자산	52,227,000	0	0	52,227,000	45,382,546	6,844,454	
		기타유동자산	0	0	0	0	0	0	
	기말유동부채		58,000	0	0	58,000	14,228,668	-14,170,668	
		예수금	58,000	0	0	58,000	14,228,668	-14,170,668	
		기타유동부채	0	0	0	0	0	0	
자금지출총계			70,169,000	0	0	70,169,000	191,911,998	-121,742,998	

2. 재 무 상 태 표

단국대학교 의과학연구소

재 무 상 태 표

당기 : 2023년 02월 28일 현재

전기 : 2022년 02월 28일 현재

단국대학교 의과학연구소

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
자 산				
I.유동자산		45,382,546		50,227,202
(1)당좌자산		(45,382,546)		(50,227,202)
1.현금및현금성자산	45,382,546		50,227,202	
II.비유동자산		0		0
(1)유형자산		(0)		(0)
1.의료장비	232,153,300		232,153,300	
(감가상각누계액)	-232,153,300		-232,153,300	
2.공기구비품	0		0	
(감가상각누계액)	0		0	
(자 산 총 계)		45,382,546		50,227,202
부 채				
I.유동부채		14,228,668		57,850
1.예수금	14,228,668		57,850	
(부 채 총 계)		14,228,668		57,850
자 본				
I.이익잉여금(결손금)		31,153,878		50,169,352
1.전기이월잉여금(결손금)	50,169,352		20,001,739	
2.당기순이익(순손실)	-19,015,474		30,167,613	
(자 본 총 계)		31,153,878		50,169,352
부채와 자본 총계		45,382,546		50,227,202

3. 손 익 계 산 서

단국대학교 의과학연구소

손 익 계 산 서

당기 : 2022.03.01. 부터 2023.02.28. 까지

전기 : 2021.03.01. 부터 2022.02.28. 까지

단국대학교 의과학연구소

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
I.의료수익		0		0
II.의료비용		0		0
III.의료이익(손실)		0		0
IV.의료외수익		141,742,646		46,460,163
1.이자수익	34,464		15,163	
2.연구수익	141,708,182		46,445,000	
V.의료외비용		160,758,120		16,292,550
1.연구비용	160,758,120		16,292,550	
VI.법인세차감전순이익(순손실)		-19,015,474		30,167,613
VII.법인세비용(소득세)		0		0
VIII.고유목적사업준비금설정전 당기순이익		-19,015,474		30,167,613
IX.고유목적사업준비금전입액		0		0
X.고유목적사업준비금환입액		0		0
XI.당기순이익(순손실)		-19,015,474		30,167,613

4. 기본금 변동계산서

단국대학교 의과학연구소

기 본 금 변 동 계 산 서

당기 : 2022.03.01. 부터 2023.02.28. 까지

전기 : 2021.03.01. 부터 2022.02.28. 까지

단국대학교 의과학연구소

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I.기 본 금		0		0
1.법인기본금				
2.기타기본금				
II.이 익 잉 여 금		31,153,878		50,169,352
1.전기이월이익잉여금	50,169,352		20,001,739	
2.회계변경의누적효과				
3.전기오류수정				
4.당기순이익(손실)	-19,015,474		30,167,613	
III.이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1.기본금대체				
IV.차 기 이 월 이 익 잉 여 금		31,153,878		50,169,352
V.자본총계		31,153,878		50,169,352

5. 부 속 명 세 서

단국대학교 의과학연구소

현금 및 예금 명세서

단국대학교 의과대학연구소

2023.02.28. 현재 (단위:원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금의종류	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영	우리은행	시재액	0		0.1%	
	예금			보통예금	45,382,546			
합 계					45,382,546			

유 형 자 산 명 세 서

단국대학교 의과학연구소

2023.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	전기이월액	당 기 증 감 액				전기감가 상각누계액	감가상각누계액			잔존가액	처분 가액
		증가액	감소액	대체증감액	취득누계액		당기상각액	감소상각액	상각누계액		
의료장비	232,153,300	0	0	0	232,153,300	232,153,300	0	0	232,153,300	0	0
공기구비품	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	232,153,300	0	0	0	232,153,300	232,153,300	0	0	232,153,300	0	0

예 수 금 명 세 서

단국대학교 의과학연구소

2023.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	1분기 예정 부가가치세 등	14,228,668	
합 계		14,228,668	

[부록]

2022학년도 합계잔액시산표

단국대학교 의료원

합 계 잔 액 시 산 표

(2023년 02월 28일 현재)

단국대학교 의료원

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	액	액
253,996,101,094	1,262,469,567,406	자	1,008,473,466,312	산
97,550,459,722	1,070,935,462,626	유동자산	973,385,002,904	
94,867,421,445	958,289,238,371	당좌자산	863,421,816,926	
23,025,793,690	523,945,769,578	현금 및 현금성자산	500,919,975,888	
23,025,793,690	523,945,769,578	현금 및 현금성자산	500,919,975,888	
0	0	(국고보조금)	0	
21,568,193,328	29,631,300,029	단기금융상품	8,063,106,701	
21,568,193,328	29,631,300,029	단기금융상품	8,063,106,701	
48,623,070,527	399,927,881,169	의료미수금	351,304,810,642	
-1,991,770,849	-1,408,760,538	(의료미수금 대손충당금)	583,010,311	
1,858,938,652	3,658,603,976	미수금	1,799,665,324	
0	10,808	미수수익	10,808	
1,650,420,000	1,650,420,000	선급금	0	
104,737,087	129,305,707	선급비용	24,568,620	
28,039,010	73,777,770	선급제세	45,738,760	
0	680,929,872	기타의당좌자산	680,929,872	
0	239,287,312	가지급금	239,287,312	
0	441,642,560	전도금	441,642,560	
2,683,038,277	112,646,224,255	재고자산	109,963,185,978	
1,811,375,883	55,671,550,935	약품	53,860,175,052	
871,662,394	53,814,490,915	진료재료	52,942,828,521	
0	3,160,182,405	저장품	3,160,182,405	
156,445,641,372	191,534,104,780	비유동자산	35,088,463,408	
9,153,119,436	10,592,704,522	투자자산	1,439,585,086	
2,019,472,986	3,008,491,132	장기금융상품	989,018,146	
5,245,000,000	5,533,000,000	장기대여금	288,000,000	
1,618,567,000	1,634,759,940	보증금	16,192,940	
270,079,450	416,453,450	기타투자자산	146,374,000	
147,292,521,936	180,941,400,258	유형자산	33,648,878,322	
1,267,426,918	1,267,426,918	토지	0	
231,597,369,470	231,597,369,470	건물	0	
-5,628,898,329	-5,628,898,329	(건물국고보조금)	0	
-101,442,957,348	-95,424,866,875	(건물감가상각누계액)	6,018,090,473	
5,915,943,912	5,915,943,912	건축물	0	
-90,189,733	-90,189,733	(건축물국고보조금)	0	
-4,306,882,130	-4,112,524,502	(건축물감가상각누계액)	194,357,628	
4,068,346,447	4,157,188,573	기계장치	88,842,126	
-4,016,514,175	-3,913,416,860	(기계장치감가상각누계액)	103,097,315	
91,844,871,997	94,392,089,867	의료장비	2,547,217,870	
-470,067,927	-247,349,927	(의료장비국고보조금)	222,718,000	
-80,216,763,156	-72,230,477,203	(의료장비감가상각누계액)	7,986,285,953	
701,872,390	754,116,806	차량운반구	52,244,416	
-1,000	162,549,000	(차량운반구국고보조금)	162,550,000	
-696,696,506	-518,783,524	(차량운반구감가상각누계액)	177,912,982	
24,239,891,875	24,935,117,839	공기구비품	695,225,964	
-65,758,193	-55,758,193	(공기구비품국고보조금)	10,000,000	
-19,637,853,006	-16,431,666,613	(공기구비품감가상각누계액)	3,206,186,393	
440,495,000	440,495,000	기타유형자산	0	

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	액	잔
-159,055,556	-134,306,054	(기타유형자산감가상각누계액)	24,749,502	
3,947,940,986	16,107,340,686	건설중인자산	12,159,399,700	
	533,190,664,568	부	789,384,301,472	256,193,636,904
	485,007,915,564	유동부채	539,196,570,090	54,188,654,526
	110,381,814,382	매입채무	141,047,324,437	30,665,510,055
	48,024,621,903	미지급금	53,234,007,533	5,209,385,630
	316,591,251,115	예수금	321,647,787,546	5,056,536,431
	298,154,078	미지급비용	5,448,564,425	5,150,410,347
	5,349,191,010	유동성장기부채	10,278,286,053	4,929,095,043
	3,289,189,616	선수수익	6,466,906,636	3,177,717,020
	1,073,693,460	예수보증금	1,073,693,460	0
	10,117,689,623	비유동부채	85,010,871,493	74,893,181,870
	3,702,700,000	장기차입금	49,376,382,657	45,673,682,657
	4,929,095,043	금융리스미지급금	12,345,549,346	7,416,454,303
	1,485,894,580	퇴직급여충당금	19,888,939,490	18,403,044,910
	0	임대보증금	3,400,000,000	3,400,000,000
	28,009,480,939	고유목적사업준비금	68,615,852,255	40,606,371,316
	28,009,480,939	고유목적사업준비금	68,615,852,255	40,606,371,316
	10,055,578,442	의료발전준비금	96,561,007,634	86,505,429,192
	10,055,578,442	의료발전준비금	96,561,007,634	86,505,429,192
		0 자	-42,368,931,790	-42,368,931,790
		0 기본금(기본재산)	93,041,368,215	93,041,368,215
		0 법인기본금	71,131,351,900	71,131,351,900
		0 기타기본금	21,910,016,315	21,910,016,315
		0 이익잉여금	-135,410,300,005	-135,410,300,005
		0 당기순이익(순손실)	-1,422,840,989	-1,422,840,989
		0 전기이월잉여금(결손금)	-133,987,459,016	-133,987,459,016
253,996,101,094	1,795,660,231,974	자 산 및 부 채 , 자 본 총 계	1,755,488,835,994	213,824,705,114
	49,392,938,241	의 료 수 익	389,949,724,931	340,556,786,690
	27,932,363,663	입원수익	256,476,010,187	228,543,646,524
	27,461,474,757	입원수익	256,476,010,187	229,014,535,430
	470,888,906	입원수익진료비에누리	0	-470,888,906
	21,460,574,578	외래수익	117,883,793,101	96,423,218,523
	19,498,573,983	외래수익	117,883,793,101	98,385,219,118
	1,962,000,595	외래수익진료비에누리	0	-1,962,000,595
	0	기타의료수익	15,589,921,643	15,589,921,643
	0	건강진단수익	13,826,049,020	13,826,049,020
	0	제증명료수익	783,662,840	783,662,840
	0	기타수익	980,209,783	980,209,783
330,958,628,645	331,284,325,132	의 료 비 용	325,696,487	
153,871,391,681	153,872,277,081	인건비	885,400	
140,913,730,463	140,913,730,463	급여	0	
12,957,661,218	12,958,546,618	퇴직급여	885,400	
110,476,588,770	110,476,588,770	재료비	0	
53,860,175,052	53,860,175,052	약품비	0	
56,616,413,718	56,616,413,718	진료재료비	0	
66,610,648,194	66,935,459,281	관리운영비	324,811,087	
8,041,339,482	8,041,339,482	복리후생비	0	
281,184,991	281,184,991	여비교통비	0	
343,114,935	343,114,935	통신비	0	
3,967,269,410	3,967,269,410	전기수도료	0	

차		계	정	과	목	대	
변	변					합	계
잔	액	합	계	합	계	잔	액
1,485,991,280		1,485,991,280	세금과공과			0	
51,423,232		76,297,640	보험료			24,874,408	
812,538,575		812,538,575	환경관리비			0	
470,490,274		470,490,274	지급임차료			0	
2,272,433,135		2,407,429,825	지급수수료			134,996,690	
8,225,436,148		8,225,436,148	수선비			0	
110,139,700		111,457,798	차량유지비			1,318,098	
365,526,499		365,526,499	교육훈련비			0	
552,048,366		552,048,366	도서인쇄비			0	
64,249,690		64,249,690	접대비			0	
60,524,940		60,524,940	행사비			0	
2,657,304,670		2,657,304,670	연료비			0	
153,831,000		153,831,000	의료사회사업비			0	
1,943,508,751		1,943,508,751	소모품비			0	
1,542,250,800		1,542,250,800	자체연구비			0	
16,899,274,352		17,061,823,352	감가상각비			162,549,000	
277,763,718		277,763,718	광고선전비			0	
583,010,311		583,010,311	대손상각비			0	
262,278,835		262,278,835	피복침구비			0	
14,972,819,209		14,972,819,209	외주용역비			0	
105,401,691		106,474,582	잡비			1,072,891	
109,494,200		109,494,200	의료분쟁비용			0	
		3,513,333,573	의 료 외 수 익			31,696,377,976	28,183,044,403
		10,808	이자수익			182,164,318	182,153,510
		0	임대료수익			496,264,711	496,264,711
		3,455,797,765	연구수익			9,263,633,698	5,807,835,933
		0	기부금수익			20,674,743,331	20,674,743,331
		0	지정기부금수익			21,442,830	21,442,830
		0	현물기부금수익			10,000,000	10,000,000
		0	법정기부금수익			74,650,000	74,650,000
		0	국고기부금수익			20,568,650,501	20,568,650,501
		57,525,000	잡이익			1,079,571,918	1,022,046,918
7,665,384,910		7,665,384,910	의 료 외 비 용			0	
1,309,931,575		1,309,931,575	이자비용			0	
79,690,940		79,690,940	기부금			0	
6,089,396,751		6,089,396,751	연구비용			0	
1,550,000		1,550,000	유형자산처분손실			0	
184,815,644		184,815,644	잡손실			0	
0		0	법 인 세 비 용			0	
0		0	법인세비용			0	
0		0	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액			0	
0		0	고유목적사업준비금전입액			0	
0		0	의료발전준비금전입액			0	
		0	고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액			10,055,578,442	10,055,578,442
		0	고유목적사업준비금환입액			0	0
		0	의료발전준비금환입액			10,055,578,442	10,055,578,442
338,624,013,555		391,855,981,856	손 익 합 계			432,027,377,836	378,795,409,535
592,620,114,649		2,187,516,213,830	합 계			2,187,516,213,830	592,620,114,649