

2022학년도 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

(2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지)

1. 수 입 (단국대학교 치과대학 치과병원)

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항 목	목				
의료수익			30,090,600,000	27,114,673,260	-2,975,926,740	
	의료수익		30,090,600,000	27,114,673,260	-2,975,926,740	
		입원수익	1,935,000,000	1,822,423,761	-112,576,239	
		외래수익	27,952,900,000	25,112,435,509	-2,840,464,491	
		기타의료수익	202,700,000	179,813,990	-22,886,010	
의료외수익			983,760,000	805,162,783	-178,597,217	
	의료외수익		983,760,000	805,162,783	-178,597,217	
		이자수익	1,750,000	1,205,449	-544,551	
		임대료수익	15,000,000	14,490,910	-509,090	
		연구수익	315,000,000	99,856,081	-215,143,919	
		외환차익	500,000	0	-500,000	
		기부금수익	632,600,000	650,160,000	17,560,000	
		잡이익	18,910,000	39,450,343	20,540,343	
투자자산			50,000,000	50,000,000	0	
	투자자산		50,000,000	50,000,000	0	
		장기대여금	50,000,000	50,000,000	0	
비유동부채			600,000,000	600,000,000	0	
	장기차입금		600,000,000	600,000,000	0	
		장기차입금	600,000,000	600,000,000	0	
합 계			31,724,360,000	28,569,836,043	-3,154,523,957	
전 기 이 월 자 금			1,081,453,000	1,081,451,441	-1,559	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		3,277,035,000	3,277,035,026	26	
		유동자금	1,199,136,000	1,199,135,468	-532	
		기타유동자산	2,077,899,000	2,077,899,558	558	
	기초유동부채		2,195,582,000	2,195,583,585	1,585	
		예수금	202,440,000	202,441,046	1,046	
		기타유동부채	1,993,142,000	1,993,142,539	539	
자금수입총계			32,805,813,000	29,651,287,484	-3,154,525,516	

2. 지 출 (단국대학교 치과대학 치과병원)

(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			26,586,704,000	80,000,000	0	26,666,704,000	25,690,855,705	975,848,295	
	인건비		17,220,511,000	0	0	17,220,511,000	17,003,770,221	216,740,779	
		급여	16,269,211,000			16,269,211,000	16,071,891,451	197,319,549	
		퇴직급여	951,300,000			951,300,000	931,878,770	19,421,230	
	재료비		4,117,613,000	0	0	4,117,613,000	3,840,322,625	277,290,375	
		약품비	249,313,000			249,313,000	221,859,092	27,453,908	
		진료재료비	3,868,300,000			3,868,300,000	3,618,463,533	249,836,467	
	관리운영비		5,248,580,000	80,000,000	0	5,328,580,000	4,846,762,859	481,817,141	
		복리후생비	991,330,000			991,330,000	879,347,152	111,982,848	
		여비교통비	79,000,000			79,000,000	71,267,000	7,733,000	
		통신비	60,700,000			60,700,000	56,062,354	4,637,646	
		전기수도료	387,710,000			387,710,000	379,640,820	8,069,180	
		세금과공과	239,520,000			239,520,000	178,793,902	60,726,098	
		보험료	16,890,000			16,890,000	12,064,319	4,825,681	
		환경관리비	46,530,000			46,530,000	37,742,500	8,787,500	
		지급임차료	365,380,000			365,380,000	358,126,350	7,253,650	
		지급수수료	475,590,000			475,590,000	429,267,373	46,322,627	
		수선비	240,660,000			240,660,000	189,471,050	51,188,950	
		차량유지비	13,990,000			13,990,000	7,188,524	6,801,476	
		교육훈련비	24,360,000			24,360,000	22,389,160	1,970,840	
		도서인쇄비	33,170,000			33,170,000	25,567,350	7,602,650	
		접대비	6,800,000			6,800,000	6,270,000	530,000	
		행사비	18,000,000			18,000,000	17,673,740	326,260	
		연료비	226,790,000			226,790,000	205,243,815	21,546,185	
		의료사회사업비	75,000,000			75,000,000	8,064,524	66,935,476	
		소모품비	123,800,000			123,800,000	105,977,590	17,822,410	
		자체연구비	31,000,000			31,000,000	27,722,000	3,278,000	
		광고선전비	9,560,000			9,560,000	4,349,400	5,210,600	
		피복침구비	500,000			500,000	124,000	376,000	
		외주용역비	1,759,640,000	80,000,000		1,839,640,000	1,813,294,036	26,345,964	
		잡비	2,660,000			2,660,000	700,000	1,960,000	
		의료분쟁비용	20,000,000			20,000,000	10,415,900	9,584,100	
	의료외비용			664,717,000	400,000,000	0	1,064,717,000	443,887,159	620,829,841
의료외비용			664,717,000	400,000,000	0	1,064,717,000	443,887,159	620,829,841	
		이자비용	343,717,000			343,717,000	343,529,194	187,806	
		연구비용	315,000,000	400,000,000		715,000,000	99,969,635	615,030,365	
		외환차손	500,000			500,000	0	500,000	
		잡손실	5,500,000			5,500,000	388,330	5,111,670	
비유동자산			1,053,647,000	0	0	1,053,647,000	847,005,000	206,642,000	
	유형자산		1,053,647,000	0	0	1,053,647,000	847,005,000	206,642,000	
		의료장비	207,807,000			207,807,000	144,479,000	63,328,000	
		공기구비품	616,140,000			616,140,000	527,306,000	88,834,000	
		기타유형자산	229,700,000			229,700,000	175,220,000	54,480,000	
유동부채			1,818,000,000	0	0	1,818,000,000	1,818,000,000	0	
	유동부채		1,818,000,000	0	0	1,818,000,000	1,818,000,000	0	
		유동성장기부채	1,818,000,000			1,818,000,000	1,818,000,000	0	
비유동부채			273,000,000	0	0	273,000,000	188,111,820	84,888,180	
	비유동부채		273,000,000	0	0	273,000,000	188,111,820	84,888,180	
		퇴직급여충당금	273,000,000			273,000,000	188,111,820	84,888,180	
고유목적 사업준비금			1,743,130,000	0	0	1,743,130,000	1,736,646,000	6,484,000	
	고유목적 사업준비금		1,743,130,000	0	0	1,743,130,000	1,736,646,000	6,484,000	
		고유목적사업준비금	1,743,130,000			1,743,130,000	1,736,646,000	6,484,000	
예비비			550,000,000	-480,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	
	예비비		550,000,000	-480,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	
		예비비	550,000,000	-480,000,000		70,000,000	0	70,000,000	
합 계			32,689,198,000	0	0	32,689,198,000	30,724,505,684	1,964,692,316	
차기이월자금			116,615,000	0	0	116,615,000	-1,073,218,200	1,189,833,200	
미사용 차기이월자금	기말유동자산		2,918,978,000	0	0	2,918,978,000	2,582,639,288	336,338,712	
		유동자금	1,060,623,000			1,060,623,000	998,976,337	61,646,663	
		기타유동자산	1,858,355,000			1,858,355,000	1,583,662,951	274,692,049	
	기말유동부채		2,802,363,000	0	0	2,802,363,000	3,655,857,488	-853,494,488	
		예수금	156,862,000			156,862,000	130,154,646	26,707,354	
		기타유동부채	2,645,501,000			2,645,501,000	3,525,702,842	-880,201,842	
자금지출총계			32,805,813,000	0	0	32,805,813,000	29,651,287,484	3,154,525,516	

2. 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

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

단국대학교 치과대학 치과병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말 (38기)		전 기 말 (37기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		3,151,423,112		3,864,074,770
(1) 당좌자산		(2,579,299,518)		(3,273,695,256)
1. 현금및현금성자산	998,976,337		1,199,135,468	
2. 의료미수금 (의료미수금 대손충당금)	1,267,222,959 -3,339,770		1,604,065,860 -3,339,770	
3. 미수금	299,411,210		249,556,460	
4. 선급금	0		206,880,000	
5. 선급비용	16,849,722		16,889,008	
6. 선급제세	179,060		508,230	
(2) 재고자산		(572,123,594)		(590,379,514)
1. 약품	21,285,288		35,497,137	
2. 진료재료	550,838,306		554,882,377	
II. 비유동자산		23,523,972,620		24,660,107,241
(1) 투자자산		(1,659,463,063)		(1,709,463,063)
1. 장기대여금	1,559,463,063		1,609,463,063	
2. 보증금	100,000,000		100,000,000	
(2) 유형자산		(21,864,509,557)		(22,950,644,178)
1. 건물 (감가상각누계액)	27,271,614,750 -6,817,903,600		27,271,614,750 -6,136,113,240	
2. 기계장치 (감가상각누계액)	306,000,000 -305,996,000		306,000,000 -300,240,866	
3. 의료장비 (국고보조금) (감가상각누계액)	6,662,842,280 -37,063,857 -6,328,024,830		6,554,733,280 -67,506,978 -6,022,673,497	
4. 차량운반구 (감가상각누계액)	68,115,700 -68,113,700		68,115,700 -65,209,395	
5. 공기구비품 (감가상각누계액)	3,947,286,980 -3,423,214,937		3,461,763,775 -3,182,965,451	
6. 기타유형자산 (감가상각누계액)	3,857,012,690 -3,268,045,919		3,681,792,690 -2,618,666,590	
(자 산 총 계)		26,675,395,732		28,524,182,011
부 채				
I. 유동부채		5,185,857,488		4,634,256,411
1. 매입채무	1,495,472,473		965,239,056	
2. 미지급금	1,230,563,387		977,725,085	
3. 예수금	130,154,646		202,441,046	
4. 미지급비용	711,217,731		670,851,224	
5. 유동성장기부채	1,530,000,000		1,818,000,000	
6. 선수수익	88,449,251			
II. 비유동부채		18,548,894,352		19,287,921,492
1. 장기차입금	17,485,000,000		18,415,000,000	
2. 퇴직급여충당금	1,053,894,352		862,921,492	
3. 임대보증금	10,000,000		10,000,000	
III. 고유목적사업준비금		6,561,422,616		7,731,607,616
1. 고유목적사업준비금	6,561,422,616		7,731,607,616	
IV. 의료발전준비금		241,835,702		359,351,726
1. 의료발전준비금	241,835,702		359,351,726	
(부 채 총 계)		30,538,010,158		32,013,137,245
자 본				
I. 기본금(기본재산)		300,000,000		300,000,000
1. 기타기본금	300,000,000		300,000,000	
II. 이익잉여금(결손금)		-4,162,614,426		-3,788,955,234
1. 전기이월잉여금(결손금)	-3,788,955,234		-3,165,972,342	
2. 당기순이익(순손실)	-373,659,192		-622,982,892	
(자 본 총 계)		-3,862,614,426		-3,488,955,234
부채와 자본 총계		26,675,395,732		28,524,182,011

3. 손 익 계 산 서

손 익 계 산 서

당기(38기) : 2022.03.01. 부터 2023.02.28. 까지
 전기(37기) : 2021.03.01. 부터 2022.02.28. 까지

단국대학교 치과대학 치과병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
I.의료수익		27,114,673,260		26,238,351,088
1.입원수익	1,822,423,761		1,518,658,181	
2.외래수익	25,112,435,509		24,537,267,589	
3.기타의료수익	179,813,990		182,425,318	
II.의료비용		27,400,403,100		25,802,020,130
(1)인건비		(16,762,182,075)		(15,976,024,609)
1.급여	15,451,218,625		15,017,505,323	
2.퇴직급여	1,310,963,450		958,519,286	
(2)재료비		(3,858,578,545)		(3,754,214,339)
1.약품비	236,070,941		236,731,062	
2.진료재료비	3,622,507,604		3,517,483,277	
(3)관리운영비		(6,779,642,480)		(6,071,781,182)
1.복리후생비	879,347,152		765,924,841	
2.여비교통비	71,267,000		56,782,700	
3.통신비	56,062,354		57,361,854	
4.전기수도료	379,640,820		331,138,470	
5.세금과공과	178,793,902		154,895,280	
6.보험료	12,064,319		11,383,172	
7.환경관리비	37,742,500		38,317,000	
8.지급임차료	358,126,350		357,435,387	
9.지급수수료	429,267,373		407,856,877	
10.수선비	189,471,050		261,949,048	
11.차량유지비	7,188,524		8,339,433	
12.교육훈련비	22,389,160		17,495,000	
13.도서인쇄비	25,567,350		27,103,000	
14.접대비	6,270,000		2,570,000	
15.행사비	17,673,740		3,172,000	
16.연료비	205,243,815		124,233,255	
17.의료사회사업비	8,064,524		29,495,079	
18.소모품비	105,977,590		116,918,895	
19.자체연구비	27,722,000		22,182,000	
20.감가상각비	1,932,879,621		1,426,944,637	
21.광고선전비	4,349,400		33,646,000	
22.피복침구비	124,000		1,940,000	
23.외주용역비	1,813,294,036		1,799,096,234	
24.잡비	700,000		566,900	
25.의료분쟁비용	10,415,900		15,034,120	
III.의료이익(손실)		-285,729,840		436,330,958
IV.의료외수익		805,162,783		674,046,477
1.이자수익	1,205,449		3,334,791	
2.임대료수익	14,490,910		16,700,000	
3.연구수익	99,856,081		69,431,211	
4.기부금수익	650,160,000		537,294,180	
5.잡이익	39,450,343		47,286,295	
V.의료외비용		444,147,159		781,883,233
1.이자비용	343,529,194		387,542,452	
2.연구비용	99,969,635		58,552,156	
3.유형자산처분손실	260,000		0	
4.잡손실	388,330		335,788,625	
VI.법인세차감전순이익(순손실)		75,285,784		328,494,202
VII.법인세비용(소득세)		0		0
VIII.고유목적사업준비금설정전 당기순이익		75,285,784		328,494,202
IX.고유목적사업준비금전입액		700,000,000		1,160,000,000
X.고유목적사업준비금환입액		251,055,024		208,522,906
XI.당기순이익(순손실)		-373,659,192		-622,982,892

4. 기본금 변동계산서

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 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		-4,162,614,426		-3,788,955,234
1.전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-3,788,955,234		-3,165,972,342	
2.당 기 순 이 익 (손 실)	-373,659,192		-622,982,892	
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		-4,162,614,426		-3,788,955,234
V.자본총계		-3,862,614,426		-3,488,955,234

5. 부 속 명 세 서

현금 및 예금 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금의종류	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영		시재액	3,535,760			
	예금		우리은행	보통예금	970,554,836		0.1%	
			하나은행	보통예금	24,885,741		0.1%	
합 계					998,976,337			

의 료 미 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
보험미수금	1,133,158,698	4,904,654,841	5,260,056,370	777,757,169	국민건강보험공단
보호미수금	112,878,482	323,143,178	392,274,730	43,746,930	지역자치단체장 지정 의료급여환자
자보미수금	10,655,900	62,191,711	63,291,780	9,555,831	자동차보험 환자
산재미수금	2,715,619	31,674,215	31,331,820	3,058,014	노동부 지정 산업재해 환자
의대병원보험미수금	81,887,170	910,263,000	915,708,060	76,442,110	구강외과 국민건강보험공단
의대병원보호미수금	0	58,266,770	58,266,770	0	구강외과 의료급여환자
의대병원일반미수금	55,233,071	853,893,991	787,248,747	121,878,315	구강외과 일반미수금
수납미수금	28,434,500	360,301,741	336,185,551	52,550,690	진료비 미수환자
구강검사미수금	2,559,390	133,761,170	132,217,180	4,103,380	산업체 건강검진
카드미수금	176,543,030	18,707,948,920	18,706,361,430	178,130,520	진료비 카드 수납금
합 계	1,604,065,860	26,346,099,537	26,682,942,438	1,267,222,959	

의료미수금 대손충당금 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

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	3,339,770	0	0	3,339,770	
합 계	3,339,770	0	0	3,339,770	

미 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산미수금	2022년도 귀속 연말정산환급금(근로소득세)	271,462,240	
	2022년도 귀속 연말정산환급금(지방소득세)	27,143,970	
미수금	2023년 2월 카페테리아 임대료	350,000	
	2023년도 직원근무조정수당환수(2022.08~2023.02)	455,000	
합 계		299,411,210	

선 급 비 용 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

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)		
복리후생비	현대해상화재보험	단체상해보험	2022-08-31~2023-08-30	16,584,880	182	183	8,315,159	
지급임차료	마이더스 소프트	PC 원격지원 솔루션 갱신	2022-06-01~2023-05-31	396,000	273	92	99,813	
지급임차료	(주)에이치엔피파트너즈	연말정산프로그램	2022-12-01~2023-11-30	1,430,000	90	275	1,077,397	
지급임차료	(주)바움아이티	백신프로그램 통합관리시스템	2022-12-18~2023-12-17	1,530,000	73	292	1,224,000	
지급임차료	카페24(주)	홈페이지 웹 호스팅 저장데이터	2022-07-22~2023-07-21	118,000	222	143	46,230	
지급임차료	카페24 주식회사	홈페이지 보안인증서비스	2022-06-22~2023-06-21	66,000	252	113	20,432	
보험료	현대해상화재보험	재산종합보험료	2022-04-09~2023-04-08	8,092,900	326	39	864,720	
보험료	메리츠화재해상보험	개인정보 배상책임보험료	2023-01-01~2023-12-31	560,100	56	306	469,563	
보험료	삼성화재생명보험	가스사고배상책임보험	2022-06-03~2023-06-02	200,000	271	94	51,506	
보험료	메리츠화재해상보험	의료사고 배상책임보험	2022-09-01~2023-08-31	3,051,000	181	184	1,538,038	
차량유지비	현대해상화재보험	그랜드스타렉스 종합보험	2022-07-01~2023-06-30	723,860	243	122	241,947	
지급수수료	나이스평가정보	홈페이지 본인 인증서비스가입비	2022-09-13~2023-09-12	550,000	169	196	295,342	
차량유지비	DB손해보험	자동차보험료 지급	2022-11-07~2023-11-06	594,450	114	251	408,787	
보험료	MG손해보험	재산종합보험료 지급	2022-06-01~2023-05-31	159,100	273	92	40,102	
보험료	AIG손해보험	개인정보보호배상책임보험	2023-01-01~2023-12-31	170,900	59	306	143,276	
복리후생비	현대해상화재보험	단체상해보험료	2022-08-31~2023-08-30	3,999,080	182	183	2,005,019	
지급임차료	카페24 주식회사	웹호스팅 연장계약 비용	2022-03-14~2023-03-13	118,800	352	13	4,232	
지급임차료	카페24 주식회사	웹호스팅 인증서연장 비용	2022-03-24~2023-03-23	66,000	342	23	4,159	
합 계				38,411,070			16,849,722	

선 급 제 세 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2022-03-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	20,914	2,920	290	3,210	
2022-03-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	58,525	8,190	810	9,000	
2022-03-21	수입이자	우리은행	3,283	0	0	0	
2022-03-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	114,722	16,060	1,600	17,660	
2022-03-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	16,629	2,320	230	2,550	
2022-03-21	수입이자	우리은행	930	0	0	0	
2022-03-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	64,148	8,980	890	9,870	
2022-03-21	수입이자	우리은행	2,493	0	0	0	
2022-03-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	136,685	19,130	1,910	21,040	
2022-03-21	수입이자	우리은행	1,651	0	0	0	
2022-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	22,112	3,090	300	3,390	
2022-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	20,130	2,810	280	3,090	
2022-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	12,518	1,750	170	1,920	
2022-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	25,575	3,580	350	3,930	
2022-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	11,667	1,630	160	1,790	
2022-06-20	수입이자	우리은행	908	0	0	0	
2022-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	11,432	1,600	160	1,760	
2022-06-20	수입이자	우리은행	2,494	0	0	0	
2022-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	103,598	14,500	1,450	15,950	
2022-06-20	수입이자	우리은행	818	0	0	0	
2022-09-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	23,000	3,220	320	3,540	

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2022-09-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	33,781	4,720	470	5,190	
2022-09-19	수입이자	우리은행	4,499			0	
2022-09-19	수입이자	우리은행	5			0	
2022-09-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	11,122	1,550	150	1,700	
2022-09-19	수입이자	우리은행	908			0	
2022-09-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	11,437	1,600	160	1,760	
2022-09-19	수입이자	우리은행	2,550			0	
2022-09-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	90,814	12,710	1,270	13,980	
2022-09-19	수입이자	우리은행	270			0	
2022-12-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	21,914	3,060	300	3,360	
2022-12-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	25,508	3,570	350	3,920	
2022-12-19	수입이자	우리은행	4,549			0	
2022-12-19	수입이자	우리은행	5			0	
2022-12-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	33,367	4,670	460	5,130	
2022-12-19	수입이자	우리은행	908			0	
2022-12-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	30,238	4,230	420	4,650	
2022-12-19	수입이자	우리은행	2,797			0	
2022-12-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	104,699	14,650	1,460	16,110	
2022-12-19	수입이자	우리은행	852			0	
2022-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	22,229	3,110	310	3,420	
2022-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	12,148	1,700	170	1,870	
2022-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	43,073	6,030	600	6,630	

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2022-06-20	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	22,549	3,150	310	3,460	
2022-12-16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	7,042	0	0	0	
2022-12-16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	4,131	0	0	0	
2022-12-16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	48,466	6,780	670	7,450	
2022-12-16	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	11,356	1,580	150	1,730	
합 계		0	1,205,449	162,890	16,170	179,060	0

재 고 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

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	35,497,137	221,859,092	236,070,941	21,285,288	선입선출법
진료재료	554,882,377	3,618,463,533	3,622,507,604	550,838,306	
- 진료재료	536,039,486	3,443,969,267	3,446,395,590	533,613,163	선입선출법
- 의료소모품	18,842,891	174,494,266	176,112,014	17,225,143	선입선출법
합 계	590,379,514	3,840,322,625	3,858,578,545	572,123,594	

투 자 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
투자자산	장기대여금	죽전 치과병원 대여금	1,609,463,063		50,000,000	1,559,463,063	
	보증금	건물임차보증금	100,000,000	0	0	100,000,000	
합		계	1,709,463,063	0	50,000,000	1,659,463,063	

유 형 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

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		
건물	27,271,614,750	0	0	0	27,271,614,750	6,136,113,240	681,790,360	0	6,817,903,600	20,453,711,150	0
기계장치	306,000,000	0	0	0	306,000,000	300,240,866	5,755,134	0	305,996,000	4,000	0
의료장비	6,554,733,280	144,479,000	36,370,000	0	6,662,842,280	6,022,673,497	341,714,333	36,363,000	6,328,024,830	334,817,450	7,000
차량운반구	68,115,700	0	0	0	68,115,700	65,209,395	2,904,305	0	68,113,700	2,000	0
공기구비품	3,461,763,775	527,306,000	41,782,795	0	3,947,286,980	3,182,965,451	281,779,281	41,529,795	3,423,214,937	524,072,043	253,000
기타 유형자산	3,681,792,690	175,220,000	0	0	3,857,012,690	2,618,666,590	649,379,329	0	3,268,045,919	588,966,771	0
건설 중인자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	41,344,020,195	847,005,000	78,152,795	0	42,112,872,400	18,325,869,039	1,963,322,742	77,892,795	20,211,298,986	21,901,573,414	260,000
국고보조금 (의료장비)	696,566,200	0	0	0	696,566,200	629,059,222	30,443,121	0	659,502,343	37,063,857	0
계	696,566,200	0	0	0	696,566,200	629,059,222	30,443,121	0	659,502,343	37,063,857	0

매 입 채 무 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
신원덴탈	MAGDEN SA 어버트먼트 외 3건 구입	654,000	
조광덴탈	Teeth Primer 1 건 구입 외	215,000	
대광IDM주식회사	KERATOR SYSTEM 외 2건 구입 외	2,152,000	
탑덴탈	스트리퍼 Metal Strip 외 92건 구입 외	126,583,970	
백제덴탈약품(주)	탈지면-(사절단숨) 외 50건 구입	491,635,670	
주식회사 서진약품	헥사메딘 액 0.12% 외 49건 구입	107,610,261	
오스템임플란트	리도카겔 외 1건 구입 외	55,970,480	
신흥	Luna Impression Coping Pick-up 외 30건 구입 외	12,344,720	
유한양행(주)	Temporary Abutment ST 1 건 구입	29,260	
비엔엘바이오테크(주)	B&L 스켈러 팁 Implant /STS-5 1 건 구입	2,409,200	
SM메디칼	MINI SCREW ALL SIZE 외 17건 구입	15,697,530	
비오케이	TRI-CONTICAL BLOCK 외 9건 구입	4,914,440	
덴티움	TEMPORARY Ti ABUTMENT[HEX/NON-HEX] 외 48건 구입	21,235,360	
네오바이오텍(주)	지르코니아Bur/CS용(2mm) 외 190건 구입	97,444,010	
아이비디랩	phosphorus-바이오 외 15건 구입	6,374,731	
주식회사 리뉴메디칼	REMAIX 외 8건 구입	5,681,320	
(주)자영메디칼	NuSmile ZR(전치,견치 Refill Kit) 외 9건 구입	413,820	
라운누리	LysoGide 외 1건 구입	1,074,540	
주식회사 더에스지	이디와임스(환경소독티슈) 외 12건 구입	1,142,200	

상 호	내 용	금 액	비 고
스타케어메디칼	닥터초이스좋은치약 1 건 구입	1,462,500	
가이스트리히코리아	MUCOGRAFT 15*20mm 외 102건 구입	117,817,650	
인솔 주식회사	오라퀵어드밴스(OraQuick Advance), 에이즈 외 7건 구입	93,725,000	
숨노메드코리아 유한회사	SomnoDent Flex 1 건 구입	880,000	
주식회사 태일메디칼	Medisorb(탄산가스흡수제) 1 건 구입	3,606,440	
에스덴탈	이미지플레이트 커버(성인용) 1 건 구입	45,000	
태성메디칼	에칠론 7/0 외 13건 구입	11,735,256	
중앙메디칼	WA BAND 외 16건 구입	106,367,074	
K2메딕	K2 Ti-mesh 0.6 1 건 구입	959,950	
오스코텍	colla guide 외 7건 구입	6,604,970	
새터	비씨펜타닐시트르산염주사 1 건 구입	310,650	
케어메디	Emdogain 0.3ml 외 28건 구입	11,242,410	
주식회사 새한	스탠드(기공용 bur) 1 건 구입	35,425,475	
(주)대전대덕메디팜	3M SUPER RAPIDBIOINDICATOR(스팀) 1492V 1 건 구입	330,000	
주식회사 유니온메디칼	OMI ORTHODONTIC ANCHOR SYSTEM 1 건 구입	205,000	
(주)메가젠임플란트	Rescue Internal Impression Coping 외 2건 구입	933,900	
바이머	페리오클린치과용연고 외 2건 구입	9,720,000	
(주)페디덴트	PediDent Kis Files PREMIUM-30.04 taper(15mm) 1 건 구	176,000	
광장약품	콜라덤(Colladerm) 외 4건 구입	75,369,900	
(주)바이머	GUM덴탈리스GNN500(가글) 외 3건 구입	3,713,760	
(주)바이오쓰리디	Nextdent c&b 구입	390,000	

미 지 급 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
(재)서울의과학연구소	01월 검체검사 위탁검사료	7,553,870	
CEP TECH	RP Skull 모형 외 4건 구입	3,465,000	
백제덴탈약품(주)	포비돈 (4L) 외 55건 구입	13,083,300	
성광메디텍 주식회사	lead glove(7.5) 외 2건 구입	996,000	
비엔엘바이오테크(주)	B&L Beta 외 1건 구입	2,500,000	
초이스교정치과기공소	Twin block - 초이스 외 112건 구입	31,479,000	
주식회사 라파	EO GAS ROLL 외 4건 구입	1,034,616	
시스루테크 주식회사	치과용 투명교정장치 외 4건 구입	2,925,000	
주식회사 더에스지	이디와입스(환경소독티슈) 외 6건 구입	980,000	
장백치과기공소	진단 Wax up - 장백 외 6건 구입	11,973,000	
숨노메드코리아 유한회사	SomnoDent Flex 1 건 구입	2,640,000	
아이플러스(iplus)	유선 미니키보드 외 3건 구입	1,524,000	
샤인덴탈남부	HI-LIGHT PLUS(광중합기) 1 건 구입	770,000	
산업안전기술공사(주)	2022년 10월 산업안전 위탁 수수료 외	2,145,000	
(주)성지정보통신	스캐너 1 건 구입	660,000	
(주)대진방재엔지니어링	9월 소방안전관리비 외	3,300,000	
알파아이치과기공소	포세라인(Zirconia Inlay) -알파아이 외 119건 구입	42,859,000	
서진치과기공소	포스트(골드, 메탈) -서진 외 191건 구입	67,894,000	
자연치과기공소	포세라인(P.F.M, P.F.G) Coping -자연 외 272건 구입	145,819,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
선치과기공소	임시 denture - 선 외 53건 구입	19,227,000	
제일영상의학과의원	X-ray 판독료 57건 납부	68,400	
영송치과기공소	배열 - 영송 외 62건 구입	29,579,000	
인비절라인 유한회사	Invisalign Comprehensive - 인비절 1 건 구입	7,295,750	
이경숙	2022년 귀속 연말정산 추가징수	-40,760	
권규범 외	전공의 진료기여경비관리수당 소급 지급	3,600,000	
총무팀 이정엽 외	2023년 2월분 연장근무수당 지급(재직자)	2,037,740	
계약직 서지혜	2023년 2월분 의대병원 당직수당 지급(퇴사자)	80,000	
안서영 외	2023년 2월분 의대병원 당직수당 지급(재직자)	920,000	
총무팀 이정엽 외	2023년 2월분 연장근무수당 지급(퇴사자)	215,160	
김왕수 외	2023년 02월분 직원 진료기여경비관리수당 지급	72,278,490	
김민정 외	2023년 02월분 퇴직 진료기여경비관리수당 지급	11,549,250	
김경아교수 외	2023년 02월분 교수 진료기여경비 관리수당 지급	131,411,000	
김왕수 외	발생 : 2022년 귀속 연말정산 환급금(2차분)	72,420,820	
김왕수 외	발생 : 2022년 귀속 연말정산 환급금(3차분)	73,134,630	
송찬주 외	2023년 02월 퇴직자 차인지급액(송찬주 외 15명)	83,776,370	
아이플러스(iplus)	복사기 토너 외 4건 소모품 구매	1,924,000	
(주)성지정보통신	HDD DISK 외 5건 소모품 구매	2,461,000	
오성테크	2월 신분증 제작 및 구매	6,600	
태일메딕스	2월 감염관리 소독용품 구매	264,000	
(주)유칼릭스	2월 화장실 세정제 외 1건 소모품 구매	216,040	

상 호	내 용	금 액	비 고
(주)자영메디칼	2월 소아치과 환자용 완구 외 4건 소모품 구매	424,280	
(주)유원지류	순번대기표 감열지 1건 소모품 구매	290,000	
주식회사 에스에이치산업	2월 가글컵 외 12건 소모품 구매	123,860	
(주)오피스알파	2월 사무용품 및 일회성 소모품 구매	4,308,460	
(주)에스씨정보	2022학년도 네트워크 및 방화벽 하드웨어 유지보수료	2,734,607	
육성정보통신(주)	2022학년도 전화교환시스템 유지보수료	550,000	
주식회사 조은기술	2022학년도 통합의료정보시스템 서버외 14종 유지보수료	4,780,000	
거래처공란	2023년 2월분 신문구독료 납부	80,000	
국민건강보험공단	2023년 02월 산재보험 법정부담금 납부	52,123,790	
거래처공란	직원 경조사 관련 경비	400,000	
거래처공란	감염노출직원 진료비 지원금(김민정) 추가진료	33,700	
씨스컴	진료기록 열람 동의서 및 상장 케이스 제작 비용	935,000	
브로스앤컴퍼니(주)	치과병원 직원 기념품 제작	3,831,500	
국제환경시스템	2023년 02월 의료폐기물 처리비용	2,055,000	
천안시 동남구청	2023년 02월분 주민세 종업원분 납부	5,265,860	
엔에스케이덴탈코리아(주)	보존과, 보철과 핸드피스 수리	440,000	
덴탈2804	치과기공사 구인광고료 지급 임기훈	44,000	
주식회사 뉴제로쿨투어	2023년 02월분 퇴근버스 임차료 납부	4,800,000	
단국대학교	2023년 02월 도시가스비 납부	18,473,720	
한국전력공사	2023년 02월 전기요금 납부	27,382,470	
(주)더맑은물	2023년 02월 정수기 렌탈료 지급	80,600	

상 호	내 용	금 액	비 고
덴탈시스템	영상치의학과 체스트 촬영 환자가운 제작 비용	124,000	
에스케이윌더스(주)천안지점	통합경비시스템 월정료 지급	5,394,100	
주식회사디메디	2023년 02월 PACS 유지보수료 지급	1,500,000	
단국대학교 의료원	MRI 수탁검사비용 대금 납부	11,020,000	
이벳르블랑(주)	접대비	900,000	
(주)케이티	2023년 2월분 치과병원 전화비	2,229,510	
(주)케이티	2023년 2월분 인터넷 전용선 사용비	935,000	
(주)바이오쓰리디	Next dent C&B 외 1건 구입	1,330,000	
단국대학교	2023년 02월 수도 사용료 납부	3,518,330	
에스씨정보	2021년 네트워크 시스템 외	46,320,000	
우리비씨카드	2023년 02월 법인카드 대금	8,064,560	
(주)디에스엠홀딩스	2023년 2월 방사선촬영장치 유지보수	3,040,400	
(주)에스원 세종	2023년 2월 경비시스템 비용	286,500	
FINE치과기공소	partial denture 배열 외 42건 구입 외	6,673,000	
LG U+	2023년 2월분 전화요금 납부	519,470	
권보영 외	2023년 2월 퇴직자 퇴직정산 차인지급액 - 권보영 외	10,257,240	
노비타프라자	2023년 2월 정수시스템 유지보수 외	271,000	
단국세종빌딩	2023년 2월 냉난방비 지급 외	42,806,240	
덴탑정보기술(주)	2023년 2월 DENTAL EMR 유지보수	550,000	
두리상사	b&l alpha 수리비	110,000	
세이지데이터(주)	2023년 2월 DB보안 시스템 유지보수	220,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
세종교정치과기공소	진단모형-ABO 외 52건 구입	2,040,000	
세종특별자치시청	2023년 02월분 주민세 종업원분 납부	980,760	
스탠다드네트웍스(주)	2023년도 1월분 예약문자 서비스 비용	207,694	
웰메이드치과기공소	자연치 zirconia coping 외 132건 구입 외	18,944,000	
주식회사 굿유	치과위생사 근무복 제작	729,000	
주식회사 조은기술	2023년 2월 통합의료정보시스템 외 8종 유지보수	2,920,000	
주식회사디메디	2023년 2월 PACS 유지보수	330,000	
충부도시가스(세종)	2023년 02월분 도시가스 요금	1,280	
코엠텍	2023년 2월 의료세탁물 위탁 비용	1,588,400	
한국전력공사	2023년 2월분 전기요금	2,444,670	
한신메디칼 대전,충청지사	중앙소독실 대형멸균기 가스켓 수리비	330,000	
라코타소프트	2023년 2월 홈페이지 유지보수비	200,000	
정연주 외	발생 : 2022년도 귀속 연말정산 환급금 지급-2회차(3회분할지급)	27,052,480	
이성조 외	2023년 2월분 교수 진료기여경비 지급 외	11,680,450	
지성인 외	2023년 2월분 임상전담교수 진료기여경비 지급	23,881,020	
정연주 외	2023년 2월분 직원 진료기여경비 지급 외	5,564,440	
하나카드	2023년 2월 법인카드 이용대금	417,720	
합 계		1,230,563,387	

예 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	일반예수금	50,407,400	국민건강보험료 외
	제세예수금	52,816,876	지방소득세 외
	환자예수금	16,455,460	환자진료비 중 미확인 금액
	환불예수금	10,406,340	진료비환불금
	제세예수금(의료VAT)	68,570	의료수익 부가가치세
합 계		130,154,646	

미 지 급 비 용 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

거 래 처	내 용	지급일	금 액	기 간	이율	일수	미지급비용 계 상 액	비 고
한국사학진흥재단	신축자금 장기차입금	2021-12-28	80,705,710	2022-12-21~2023-02-28	2.56%	70	62,605,042	
-	2022회계년도 연차유급휴가 부채 설정	-	648,612,689	2022-03-01~2023-02-28	-	-	648,612,689	
합 계			729,318,399				711,217,731	

유동성장기부채명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	금 액	비 고
한국사학진흥재단	1,530,000,000	신속자금대출금상환
합 계	1,530,000,000	

선 수 수 익 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

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	0	88,449,251	0	88,449,251	
합 계	0	88,449,251	0	88,449,251	

장 기 차 입 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

차입처	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	이자율	비 고
의 료 원	4,645,000,000	600,000,000		5,245,000,000		학교차입금 상환
한 국 사 학 진 흥 재 단	13,770,000,000		1,530,000,000	12,240,000,000	2.56%	치과병원 신축 차입금
합 계	18,415,000,000	600,000,000	1,530,000,000	17,485,000,000		

퇴직급여총당금 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

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
퇴직급여총당금	31,350,290	253,235,010	146,439,920	138,145,380	
퇴직수당총당금	831,571,202	125,849,670	41,671,900	915,748,972	
합 계	862,921,492	379,084,680	188,111,820	1,053,894,352	

임대보증금명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

구 분	계약기간	금 액	비 고
주식회사 센트코리아(카페)	2023.01.01 ~ 2023.12.31 (12개월)	10,000,000	
합 계		10,000,000	

진료과·환자별 외래수익 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
구강내과	1,289,572,023	17,483,503	12,576,363	3,690,099	3,314,696	0	1,326,636,684
구강악안면외과	3,021,491,470	59,773,588	12,130,999	17,011,015	11,344,505	0	3,121,751,577
소아치과	2,974,322,772	31,987,599	2,238,180	0	9,712,371	0	3,018,260,922
예방치과	602,893,221	81,898,916	1,474,684	416,022	3,977,276	0	690,660,119
장애인구강진료센터	629,791,134	196,537,434	0	851,709	0	0	827,180,277
종합진료실	58,882,704	1,266,347	0	92,614	566,680	0	60,808,345
치과교정과	3,044,037,245	34,061,122	481,194	0	935,641	0	3,079,515,202
치과보존과	2,152,253,928	39,400,147	16,513,248	3,858,382	7,831,364	0	2,219,857,069
치과보철과	5,325,790,502	138,648,939	24,098,717	20,140,101	14,270,631	0	5,522,948,890
치주과	3,375,534,704	62,417,715	5,485,605	-90,927	1,788,782	0	3,445,135,879
통합치의학과	2,292,298,886	318,301,535	2,473,230	285,963	3,774,237	0	2,617,133,851
증명료	0	0	0	0	0	-46,052,820	-46,052,820
제세예수금(의료VAT)	0	0	0	0	0	-1,673,870	-1,673,870
직원 진료비감면	0	0	0	0	0	-735,619,577	-735,619,577
청구심사조정액	0	0	0	0	0	-34,105,511	-34,105,511
외래수익 진료비에누리	0	0	0	0	0	-1,528	-1,528
합 계	24,766,868,589	981,776,845	77,472,220	46,254,978	57,516,183	-817,453,306	25,112,435,509

직종별 인건비 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2023.02.28. 현재 (단위:원/명)

직종별	급여 및 제수당	퇴직 급여	합계	회계년도말 인력	비고
1. 의사직	5,603,845,110	0	5,603,845,110	136	
2. 일반직	1,309,473,145	41,671,900	1,351,145,045	17	
3. 기술직	2,899,512,811	0	2,899,512,811	58	
4. 기능직	629,032,677	0	629,032,677	7	
5. 원무직	665,978,561	24,849,580	409,327,550	13	
6. 계약직	1,167,324,111	121,590,340	1,288,914,451	52	
7. 일용직	546,809,530	0	546,809,530	1	
8. 기타수당	2,629,242,680	0	2,629,242,680		
합계	15,451,218,625	188,111,820	15,357,829,854	284	

진료과별·환자종류별 외래환자 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2023.02.28. 현재 (단위:명)

진료과	초진환자수	환자 종류별 연 외래환자수						
		건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
구강내과	1,813	10,914	247	122	57	24	0	13,177
구강악안면외과	2,626	20,963	439	100	66	60	0	24,254
소아치과	3,126	24,943	176	41	0	218	2	28,506
스켈링센터	124	5,809	88	0	1	5	0	6,027
영상치의학과	0	0	0	0	0	0	0	0
예방치과	4,841	2,989	183	6	4	4	0	8,027
장애인구강진료센터	660	187	0	1	0	0	0	848
종합진료실	1	848	21	0	3	9	0	882
치과교정과	517	16,397	191	9	1	11	0	17,126
치과보존과	927	20,493	390	219	63	52	0	22,144
치과보철과	590	26,948	827	211	110	52	0	28,738
치주과	453	21,242	349	39	10	19	0	22,112
통합치의학과	3,681	9,591	822	10	3	15	0	14,122
합계	19,359	161,324	3,733	758	318	469	2	185,963

예 비 비 사 용 액 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2023.02.28. 현재 (단위:원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예비비사용 결정액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
의료비용	관리운영비	외주용역비	외주용역지급비용 증가	80,000,000	76,697,662	
의료외비용	의료외비용	연구비용	연구비용증가	400,000,000	0	
합 계				480,000,000	76,697,662	

합 계 잔 액 시 산 표

(2023년 02월 28일 현재)

단국대학교 치과대학 치과병원

(단위 : 원)

차		계 정 과 목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
26,675,395,732	108,053,403,188	자 산	81,378,007,456	
3,151,423,112	84,401,277,773	유동자산	81,249,854,661	
2,579,299,518	76,778,857,782	당좌자산	74,199,558,264	
998,976,337	45,455,312,585	현금 및 현금성자산	44,456,336,248	
3,535,760	1,123,994,094	현금	1,120,458,334	
995,440,577	43,698,718,491	보통예금	42,703,277,914	
0	632,600,000	(국고보조금)	632,600,000	
1,267,222,959	27,950,165,397	의료미수금	26,682,942,438	
777,757,169	6,037,813,539	보험미수금	5,260,056,370	
43,746,930	436,021,660	보호미수금	392,274,730	
9,555,831	72,847,611	자보미수금	63,291,780	
3,058,014	34,389,834	산재미수금	31,331,820	
76,442,110	992,150,170	의대병원보험미수금	915,708,060	
0	58,266,770	의대병원보호미수금	58,266,770	
121,878,315	909,127,062	의대병원일반미수금	787,248,747	
52,550,690	388,736,241	수납미수금	336,185,551	
4,103,380	136,320,560	구강검사미수금	132,217,180	
178,130,520	18,884,491,950	카드미수금	18,706,361,430	
-3,339,770	-3,339,770	(의료미수금 대손충당금)	0	
299,411,210	553,132,670	미수금	253,721,460	
298,606,210	547,512,670	연말정산미수금	248,906,460	
805,000	5,620,000	미수금	4,815,000	
0	344,800,000	선급금	344,800,000	
16,849,722	33,738,730	선급비용	16,889,008	
179,060	687,290	선급제세	508,230	
0	2,444,360,880	기타의당좌자산	2,444,360,880	
0	2,442,260,880	가지금	2,442,260,880	
0	2,100,000	전도금	2,100,000	
572,123,594	7,622,419,991	재고자산	7,050,296,397	
21,285,288	326,034,459	약품	304,749,171	
550,838,306	7,296,385,532	진료재료	6,745,547,226	
533,613,163	7,073,751,742	진료재료	6,540,138,579	
17,225,143	222,633,790	의료소모품	205,408,647	
23,523,972,620	23,652,125,415	비유동자산	128,152,795	
1,659,463,063	1,709,463,063	투자자산	50,000,000	
1,559,463,063	1,609,463,063	장기대여금	50,000,000	
100,000,000	100,000,000	보증금	0	
21,864,509,557	21,942,662,352	유형자산	78,152,795	
27,271,614,750	27,271,614,750	건물	0	
-6,817,903,600	-6,817,903,600	(건물감가상각누계액)	0	
306,000,000	306,000,000	기계장치	0	
-305,996,000	-305,996,000	(기계장치감가상각누계액)	0	
6,662,842,280	6,699,212,280	의료장비	36,370,000	
-37,063,857	-37,063,857	(의료장비국고보조금)	0	
-6,328,024,830	-6,328,024,830	(의료장비감가상각누계액)	0	
68,115,700	68,115,700	차량운반구	0	
-68,113,700	-68,113,700	(차량운반구감가상각누계액)	0	
3,947,286,980	3,989,069,775	공기구비품	41,782,795	
-3,423,214,937	-3,423,214,937	(공기구비품감가상각누계액)	0	
3,857,012,690	3,857,012,690	기타유형자산	0	
-3,268,045,919	-3,268,045,919	(기타유형자산감가상각누계액)	0	
	23,714,027,467	부 채	54,252,037,625	30,538,010,158
	19,874,675,623	유동부채	25,060,533,111	5,185,857,488
	3,063,326,273	매입채무	4,558,798,746	1,495,472,473
	3,856,812,633	미지급금	5,087,376,020	1,230,563,387
	11,086,358,319	예수금	11,216,512,965	130,154,646
	593,430,810	일반예수금	643,838,210	50,407,400
	943,030,037	제세예수금	995,846,913	52,816,876
	6,853,335,830	보험예수금	6,853,335,830	0
	95,550,470	환자예수금	112,005,930	16,455,460
	2,297,060,312	기타예수금	2,297,060,312	0
	281,386,130	임상예수금	281,386,130	0

차 변		계 정 과 목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	12,239,960	환불예수금	22,646,300	10,406,340
	1,724,770	제세예수금(의료VAT)	1,793,340	68,570
	8,600,000	실습비예수금	8,600,000	0
	50,178,398	미지급비용	761,396,129	711,217,731
	1,818,000,000	유동성장기부채	3,348,000,000	1,530,000,000
	0	선수수익	88,449,251	88,449,251
	1,718,111,820	비유동부채	20,267,006,172	18,548,894,352
	1,530,000,000	장기차입금	19,015,000,000	17,485,000,000
	188,111,820	퇴직급여충당금	1,242,006,172	1,053,894,352
	0	임대보증금	10,000,000	10,000,000
	1,870,185,000	고유목적사업준비금	8,431,607,616	6,561,422,616
	1,870,185,000	고유목적사업준비금	8,431,607,616	6,561,422,616
	251,055,024	의료발전준비금	492,890,726	241,835,702
	251,055,024	의료발전준비금	492,890,726	241,835,702
	0	자 본	-3,488,955,234	-3,488,955,234
	0	기본금(기본재산)	300,000,000	300,000,000
	0	기타기본금	300,000,000	300,000,000
	0	자본잉여금	0	0
	0	기타포괄손익누계액	0	0
	0	이익잉여금	-3,788,955,234	-3,788,955,234
	0	당기순이익(순손실)	-622,982,892	-622,982,892
	0	전기이월잉여금(결손금)	-3,165,972,342	-3,165,972,342
26,675,395,732	131,767,430,655	자 산 및 부 채 , 자 본 총 계	132,141,089,847	27,049,054,924
	738,855,799	의 료 수 익	27,853,529,059	27,114,673,260
	3,234,694	입원수익	1,825,658,455	1,822,423,761
	0	의대구강외과수익	1,837,379,485	1,837,379,485
	0	입원수익청구심사조정액	-11,721,030	-11,721,030
	0	입원수익청구조정액	1,618,180	1,618,180
	0	입원수익심사조정액	-13,339,210	-13,339,210
	3,234,694	입원수익진료비에누리	0	-3,234,694
	735,621,105	외래수익	25,848,056,614	25,112,435,509
	0	보험외래수익	21,229,933,575	21,229,933,575
	0	보호외래수익	919,043,241	919,043,241
	0	자보외래수익	75,909,981	75,909,981
	0	산재외래수익	43,776,473	43,776,473
	0	일반외래수익	54,616,061	54,616,061
	0	교수진료외래수익	3,558,882,794	3,558,882,794
	0	외래수익청구심사조정액	-34,105,511	-34,105,511
	0	외래수익청구조정액	43,516,648	43,516,648
	0	외래수익심사조정액	-77,622,159	-77,622,159
	735,619,577	직원진료비감면	0	-735,619,577
	1,528	외래수익진료비에누리	0	-1,528
	0	기타의료수익	179,813,990	179,813,990
	0	구강검진청구수익	133,761,170	133,761,170
	0	제증명료수익	46,052,820	46,052,820
27,400,403,100	34,462,886,698	의 료 비 용	7,062,483,598	
	16,762,182,075	인건비	0	
	15,451,218,625	급여	0	
	5,603,845,110	의사급여	0	
	1,076,407,808	일반직급여	0	
	3,132,578,148	기술직급여	0	
	525,204,416	기능직급여	0	
	1,455,252,965	계약직급여	0	
	112,588,261	일용직급여	0	
	378,049,707	원무직급여	0	
	3,167,292,210	기타수당	0	
	1,310,963,450	퇴직급여	0	
	931,878,770	사학연금법정부담금	0	
	253,235,010	퇴직급여	0	
	125,849,670	퇴직수당	0	
	3,858,578,545	재료비	7,032,040,477	
	236,070,941	약품비	290,537,322	
	3,622,507,604	진료재료비	6,741,503,155	
	3,446,395,590	진료재료비	6,537,712,256	
	176,112,014	의료소모품비	203,790,899	

차		계 정 과 목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
6,779,642,480	6,810,085,601	관리운영비	30,443,121	
879,347,152	879,347,152	복리후생비	0	
511,039,950	511,039,950	건강보험료법정부담금	0	
67,679,490	67,679,490	국민연금법정부담금	0	
10,609,700	10,609,700	산재보험료법정부담금	0	
28,097,920	28,097,920	고용보험료법정부담금	0	
261,920,092	261,920,092	복리후생비	0	
71,267,000	71,267,000	여비교통비	0	
56,062,354	56,062,354	통신비	0	
379,640,820	379,640,820	전기수도료	0	
178,793,902	178,793,902	세금과공과	0	
12,064,319	12,064,319	보험료	0	
37,742,500	37,742,500	환경관리비	0	
358,126,350	358,126,350	지급임차료	0	
429,267,373	429,267,373	지급수수료	0	
189,471,050	189,471,050	수선비	0	
7,188,524	7,188,524	차량유지비	0	
22,389,160	22,389,160	교육훈련비	0	
25,567,350	25,567,350	도서인쇄비	0	
6,270,000	6,270,000	접대비	0	
17,673,740	17,673,740	행사비	0	
205,243,815	205,243,815	연료비	0	
8,064,524	8,064,524	의료사회사업비	0	
105,977,590	105,977,590	소모품비	0	
27,722,000	27,722,000	자체연구비	0	
1,932,879,621	1,963,322,742	감가상각비	30,443,121	
681,790,360	681,790,360	건물감가상각비	0	
5,755,134	5,755,134	기계장치감가상각비	0	
311,271,212	341,714,333	의료장비감가상각비	30,443,121	
2,904,305	2,904,305	차량운반구감가상각비	0	
281,779,281	281,779,281	공기구비품감가상각비	0	
649,379,329	649,379,329	기타유형자산감가상각비	0	
4,349,400	4,349,400	광고선전비	0	
124,000	124,000	피복침구비	0	
1,813,294,036	1,813,294,036	외주용역비	0	
700,000	700,000	잡비	0	
700,000	700,000	잡비	0	
10,415,900	10,415,900	의료분쟁비용	0	
	0	의 료 외 수 익	805,162,783	805,162,783
	0	이자수익	1,205,449	1,205,449
	0	임대료수익	14,490,910	14,490,910
	0	연구수익	99,856,081	99,856,081
	0	수탁연구수익	86,592,062	86,592,062
	0	임상시험수익	13,264,019	13,264,019
	0	기부금수익	650,160,000	650,160,000
	0	현물기부금수익	5,060,000	5,060,000
	0	법정기부금수익	12,500,000	12,500,000
	0	국고기부금수익	632,600,000	632,600,000
	0	잡이익	39,450,343	39,450,343
444,147,159	463,165,457	의 료 외 비 용	19,018,298	
343,529,194	343,529,194	이자비용	0	
99,969,635	118,987,933	연구비용	19,018,298	
91,166,435	110,184,733	수탁연구비	19,018,298	
8,803,200	8,803,200	임상시험비	0	
260,000	260,000	유형자산처분손실	0	
388,330	388,330	잡손실	0	
0	0	법 인 세 비 용	0	
700,000,000	700,000,000	고유목적사업준비금전입액	0	
700,000,000	700,000,000	고유목적사업준비금전입액	0	
	0	고유목적사업준비금환입액	251,055,024	251,055,024
	0	의료발전준비금환입액	251,055,024	251,055,024
28,544,550,259	36,364,907,954	손 익 합 계	35,991,248,762	28,170,891,067
55,219,945,991	168,132,338,609	합 계	168,132,338,609	55,219,945,991