

2023학년도 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

(2023년 03월 01일 부터 2024년 02월 29일 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				
의료수익			32,024,121,000	29,030,173,034	-2,993,947,966	
	의료수익		32,024,121,000	29,030,173,034	-2,993,947,966	
		입원수익	1,885,000,000	1,746,294,132	-138,705,868	
		외래수익	29,959,591,000	27,102,049,733	-2,857,541,267	
		기타의료수익	179,530,000	181,829,169	2,299,169	
의료외수익			965,220,000	1,161,527,522	196,307,522	
	의료외수익		965,220,000	1,161,527,522	196,307,522	
		이자수익	6,350,000	1,552,519	-4,797,481	
		임대료수익	12,000,000	12,918,184	918,184	
		연구수익	315,000,000	201,531,164	-113,468,836	
		외환차익	500,000	0	-500,000	
		기부금수익	615,650,000	900,656,876	285,006,876	
		잡이익	15,720,000	44,868,779	29,148,779	
		비유동부채			600,000,000	600,000,000
장기차입금			600,000,000	600,000,000	0	
	장기차입금		600,000,000	600,000,000	0	
합 계			33,589,341,000	30,791,700,556	-2,797,640,444	
전 기 이 월 자 금			-1,073,218,000	-1,073,218,200	-200	
미사용 전기이월자금	기초유동자산		2,582,639,000	2,582,639,288	288	
		유동자금	998,976,000	998,976,337	337	
		기타유동자산	1,583,663,000	1,583,662,951	-49	
	기초유동부채		3,655,857,000	3,655,857,488	488	
		예수금	130,154,000	130,154,646	646	
		기타유동부채	3,525,703,000	3,525,702,842	-158	
자금수입총계			32,516,123,000	29,718,482,356	-2,797,640,644	

2. 지 출 (단국대학교 치과대학 치과병원)

(단위: 원)

관	과 목		예 산 현 액			결 산 액	증 감 액	비고
	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액			
의료비용			27,720,606,000	0	0	27,720,606,000	26,104,386,095	1,616,219,905
	인건비		17,377,180,000	0	0	17,377,180,000	17,076,507,258	300,672,742
		급여	16,356,130,000			16,356,130,000	16,075,015,418	281,114,582
		퇴직급여	1,021,050,000			1,021,050,000	1,001,491,840	19,558,160
	재료비		4,490,798,000	0	0	4,490,798,000	3,910,033,890	580,764,110
		약품비	277,500,000			277,500,000	227,838,050	49,661,950
		진료재료비	4,213,298,000			4,213,298,000	3,682,195,840	531,102,160
	관리운영비		5,852,628,000	0	0	5,852,628,000	5,117,844,947	734,783,053
		복리후생비	899,400,000			899,400,000	826,361,104	73,038,896
		여비교통비	95,900,000			95,900,000	84,954,800	10,945,200
		통신비	66,160,000			66,160,000	59,245,227	6,914,773
		전기수도료	457,648,000			457,648,000	426,468,620	31,179,380
		세금과공과	227,150,000			227,150,000	186,973,080	40,176,920
		보험료	14,550,000			14,550,000	9,912,066	4,637,934
		환경관리비	51,990,000			51,990,000	44,515,500	7,474,500
		지급임차료	376,230,000			376,230,000	367,766,607	8,463,393
		지급수수료	484,200,000			484,200,000	438,225,785	45,974,215
		수선비	186,400,000			186,400,000	132,992,740	53,407,260
		차량유지비	13,440,000			13,440,000	5,975,217	7,464,783
		교육훈련비	39,980,000			39,980,000	24,457,500	15,522,500
		도서인쇄비	34,600,000			34,600,000	23,758,400	10,841,600
		접대비	10,800,000			10,800,000	9,630,000	1,170,000
		행사비	11,234,000			11,234,000	8,075,700	3,158,300
		연료비	242,100,000			242,100,000	183,798,722	58,301,278
		의료사회사업비	108,000,000			108,000,000	99,013,864	8,986,136
		소모품비	112,300,000			112,300,000	93,665,850	18,634,150
		자체연구비	41,000,000			41,000,000	35,548,000	5,452,000
		광고선전비	15,032,000			15,032,000	6,409,000	8,623,000
		피복침구비	500,000			500,000	0	500,000
		외주용역비	2,341,514,000			2,341,514,000	2,037,682,628	303,831,372
	잡비	2,500,000			2,500,000	497,000	2,003,000	
의료분쟁비용	20,000,000			20,000,000	11,917,537	8,082,463		
의료외비용			623,000,000	40,000,000	0	663,000,000	556,328,006	106,671,994
	의료외비용		623,000,000	40,000,000	0	663,000,000	556,328,006	106,671,994
		이자비용	302,000,000	40,000,000		342,000,000	341,557,195	442,805
		연구비용	315,000,000			315,000,000	213,564,537	101,435,463
		외환차손	500,000			500,000	0	500,000
		잡손실	5,500,000			5,500,000	1,206,274	4,293,726
비유동자산			253,000,000	500,000	0	253,500,000	52,283,000	201,217,000
	유형자산		253,000,000	500,000	0	253,500,000	52,283,000	201,217,000
		의료장비	160,000,000			160,000,000	39,280,000	120,720,000
		공기구비품	80,000,000			80,000,000	12,503,000	67,497,000
		기타유형자산	13,000,000			13,000,000	0	13,000,000
		건설중인자산	0	500,000		500,000	500,000	0
유동부채			1,530,000,000	0	0	1,530,000,000	1,530,000,000	0
	유동부채		1,530,000,000	0	0	1,530,000,000	1,530,000,000	0
		유동성장기부채	1,530,000,000			1,530,000,000	1,530,000,000	0
비유동부채			192,500,000	0	0	192,500,000	110,641,590	81,858,410
	비유동부채		192,500,000	0	0	192,500,000	110,641,590	81,858,410
		퇴직급여충당금	192,500,000			192,500,000	110,641,590	81,858,410
고유목적 사업준비금			1,819,700,000	0	0	1,819,700,000	1,428,631,000	391,069,000
	고유목적 사업준비금		1,819,700,000	0	0	1,819,700,000	1,428,631,000	391,069,000
		고유목적사업준비금	1,819,700,000			1,819,700,000	1,428,631,000	391,069,000
예비비			350,000,000	-40,500,000	0	309,500,000	0	309,500,000
	예비비		350,000,000	-40,500,000	0	309,500,000	0	309,500,000
		예비비	350,000,000	-40,500,000		309,500,000	0	309,500,000
합 계			32,488,806,000	0	0	32,488,806,000	29,782,269,691	2,706,536,309
차기이월자금			27,317,000	0	0	27,317,000	-63,787,335	91,104,335
미사용 차기이월자금	기말유동자산		2,821,198,000	0	0	2,821,198,000	3,487,916,321	-666,718,321
		유동자금	1,162,828,000			1,162,828,000	1,853,464,660	-690,636,660
		기타유동자산	1,658,370,000			1,658,370,000	1,634,451,661	23,918,339
	기말유동부채		2,793,881,000	0	0	2,793,881,000	3,551,703,656	-757,822,656
		예수금	149,327,000			149,327,000	179,967,761	-30,640,761
		기타유동부채	2,644,554,000			2,644,554,000	3,371,735,895	-727,181,895
자금지출총계			32,516,123,000	0	0	32,516,123,000	29,718,482,356	2,797,640,644

2. 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

당기 : 2024년 02월 29일 현재

전기 : 2023년 02월 28일 현재

단국대학교 치과대학 치과병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말 (39기)		전 기 말 (38기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		4,080,115,561		3,151,423,112
(1) 당좌자산		(3,486,613,111)		(2,579,299,518)
1. 현금및현금성자산	1,853,464,660		998,976,337	
2. 의료미수금	1,269,824,677		1,267,222,959	
(의료미수금 대손충당금)	-1,303,210		-3,339,770	
3. 미수금	346,662,170		299,411,210	
4. 선급금	0		0	
5. 선급비용	17,734,694		16,849,722	
6. 선급제세	230,120		179,060	
(2) 재고자산		(593,502,450)		(572,123,594)
1. 약품	15,721,440		21,285,288	
2. 진료재료	577,781,010		550,838,306	
II. 비유동자산		22,255,150,029		23,523,972,620
(1) 투자자산		(1,659,463,063)		(1,659,463,063)
1. 장기대여금	1,559,463,063		1,559,463,063	
2. 보증금	100,000,000		100,000,000	
(2) 유형자산		(20,595,686,966)		(21,864,509,557)
1. 건물	27,271,614,750		27,271,614,750	
(감가상각누계액)	-7,499,693,960		-6,817,903,600	
2. 기계장치	306,000,000		306,000,000	
(감가상각누계액)	-305,996,000		-305,996,000	
3. 의료장비	6,740,122,280		6,662,842,280	
(국고보조금)	-20,350,585		-37,063,857	
(감가상각누계액)	-6,512,332,384		-6,328,024,830	
4. 차량운반구	68,115,700		68,115,700	
(감가상각누계액)	-68,113,700		-68,113,700	
5. 공기구비품	3,963,543,980		3,947,286,980	
(감가상각누계액)	-3,665,938,764		-3,423,214,937	
6. 기타유형자산	4,357,512,690		3,857,012,690	
(국고보조금)	-481,208,334		0	
(감가상각누계액)	-3,557,588,707		-3,268,045,919	
7. 건설중인자산	24,850,000		0	
(국고보조금)	-24,850,000		0	
(자 산 총 계)		26,335,265,590		26,675,395,732
부 채				
I. 유동부채		5,081,703,656		5,185,857,488
1. 매입채무	1,346,121,422		1,495,472,473	
2. 미지급금	1,286,310,187		1,230,563,387	
3. 예수금	179,967,761		130,154,646	
4. 미지급비용	668,852,491		711,217,731	
5. 유동성장기부채	1,530,000,000		1,530,000,000	
6. 선수수익	70,451,795		88,449,251	
II. 비유동부채		17,655,291,264		18,548,894,352
1. 장기차입금	16,555,000,000		17,485,000,000	
2. 퇴직급여충당금	1,090,291,264		1,053,894,352	
3. 임대보증금	10,000,000		10,000,000	
III. 고유목적사업준비금		7,374,086,806		6,561,422,616
1. 고유목적사업준비금	7,374,086,806		6,561,422,616	
IV. 의료발전준비금		186,749,946		241,835,702
1. 의료발전준비금	186,749,946		241,835,702	
(부 채 총 계)		30,297,831,672		30,538,010,158
자 본				
I. 기본금(기본재산)		300,000,000		300,000,000
1. 기타기본금	300,000,000		300,000,000	
II. 이익잉여금(결손금)		-4,262,566,082		-4,162,614,426
1. 전기이월잉여금(결손금)	-4,162,614,426		-3,788,955,234	
2. 당기순이익(순손실)	-99,951,656		-373,659,192	
(자 본 총 계)		-3,962,566,082		-3,862,614,426
부채와 자본 총계		26,335,265,590		26,675,395,732

3. 손 익 계 산 서

손 익 계 산 서

당기(39기) : 2023.03.01. 부터 2024.02.29. 까지
 전기(38기) : 2022.03.01. 부터 2023.02.28. 까지

단국대학교 치과대학 치과병원

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
I. 의료수익		29,030,173,034		27,114,673,260
1. 입원수익	1,746,294,132		1,822,423,761	
2. 외래수익	27,102,049,733		25,112,435,509	
3. 기타의료수익	181,829,169		179,813,990	
II. 의료비용		27,594,208,542		27,400,403,100
(1) 인건비		(17,223,545,760)		(16,762,182,075)
1. 급여	16,075,015,418		15,451,218,625	
2. 퇴직급여	1,148,530,342		1,310,963,450	
(2) 재료비		(3,888,655,034)		(3,858,578,545)
1. 약품비	233,401,898		236,070,941	
2. 진료재료비	3,655,253,136		3,622,507,604	
(3) 관리운영비		(6,482,007,748)		(6,779,642,480)
1. 복리후생비	826,361,104		879,347,152	
2. 여비교통비	84,954,800		71,267,000	
3. 통신비	59,245,227		56,062,354	
4. 전기수도료	426,468,620		379,640,820	
5. 세금과공과	186,973,080		178,793,902	
6. 보험료	9,912,066		12,064,319	
7. 환경관리비	44,515,500		37,742,500	
8. 지급임차료	367,766,607		358,126,350	
9. 지급수수료	438,225,785		429,267,373	
10. 수선비	132,992,740		189,471,050	
11. 차량유지비	5,975,217		7,188,524	
12. 교육훈련비	24,457,500		22,389,160	
13. 도서인쇄비	23,758,400		25,567,350	
14. 접대비	9,630,000		6,270,000	
15. 행사비	8,075,700		17,673,740	
16. 연료비	183,798,722		205,243,815	
17. 의료사회사업비	99,013,864		8,064,524	
18. 소모품비	93,665,850		105,977,590	
19. 자체연구비	35,548,000		27,722,000	
20. 감가상각비	1,362,859,591		1,932,879,621	
21. 광고선전비	6,409,000		4,349,400	
22. 대손상각비	1,303,210		0	
23. 피복침구비	0		124,000	
24. 외주용역비	2,037,682,628		1,813,294,036	
25. 잡비	497,000		700,000	
26. 의료분쟁비용	11,917,537		10,415,900	
III. 의료이익(손실)		1,435,964,492		-285,729,840
IV. 의료외수익		1,206,621,292		805,162,783
1. 이자수익	1,552,519		1,205,449	
2. 임대료수익	12,918,184		14,490,910	
3. 연구수익	201,531,164		99,856,081	
4. 대손충당금환입	3,339,770		0	
5. 기부금수익	942,410,876		650,160,000	
6. 잡이익	44,868,779		39,450,343	
V. 의료외비용		556,328,006		444,147,159
1. 이자비용	341,557,195		343,529,194	
2. 연구비용	213,564,537		99,969,635	
3. 유형자산처분손실	0		260,000	
4. 잡손실	1,206,274		388,330	
VI. 법인세차감전순이익(순손실)		2,086,257,778		75,285,784
VII. 법인세비용(소득세)		0		0
VIII. 고유목적사업준비금설정전 당기순이익		2,086,257,778		75,285,784
IX. 고유목적사업준비금전입액		2,311,495,190		700,000,000
X. 고유목적사업준비금환입액		125,285,756		251,055,024
XI. 당기순이익(순손실)		-99,951,656		-373,659,192

4. 기본금 변동계산서

기 본 금 변 동 계 산 서

당기 : 2023.03.01. 부터 2024.02.29. 까지
 전기 : 2022.03.01. 부터 2023.02.28. 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		-4,262,566,082		-4,162,614,426
1.전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-4,162,614,426		-3,788,955,234	
2.당 기 순 이 익 (손 실)	-99,951,656		-373,659,192	
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		-4,262,566,082		-4,162,614,426
V.자본총계		-3,962,566,082		-3,862,614,426

5. 부 속 명 세 서

현금 및 예금 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금의종류	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영		시재액	2,944,910			
	예금		우리은행	보통예금	1,750,326,680		0.1%	
			하나은행	보통예금	100,193,070		0.1%	
합 계					1,853,464,660			

의 료 미 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
보험미수금	777,757,169	5,078,272,881	5,064,217,760	791,812,290	국민건강보험공단
보호미수금	43,746,930	433,599,758	416,867,750	60,478,938	지역자치단체장 지정 의료급여환자
자보미수금	9,555,831	82,023,223	73,702,240	17,876,814	자동차보험 환자
산재미수금	3,058,014	17,372,926	20,384,750	46,190	노동부 지정 산업재해 환자
의대병원보험미수금	76,442,110	665,599,170	742,041,280	0	구강외과 국민건강보험공단
의대병원보호미수금	0	34,181,470	34,181,470	0	구강외과 의료급여환자
의대병원일반미수금	121,878,315	1,046,513,492	1,045,470,462	122,921,345	구강외과 일반미수금
수납미수금	52,550,690	454,580,554	439,759,464	67,371,780	진료비 미수환자
구강검사미수금	4,103,380	134,104,930	134,909,470	3,298,840	산업체 건강검진
카드미수금	178,130,520	20,049,164,090	20,021,276,130	206,018,480	진료비 카드 수납금
합 계	1,267,222,959	27,995,412,494	27,992,810,776	1,269,824,677	

의료미수금 대손충당금 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 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	1,303,210	3,339,770	1,303,210	
합 계	3,339,770	1,303,210	3,339,770	1,303,210	

미 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산미수금	2023년도 귀속 연말정산 미수금(근로소득세)	138,993,920	
	2023년도 귀속 연말정산 미수금(지방소득세)	13,888,250	
미수금	2024년 2월 카페테리아 임대료	1,430,000	
	2024년 2월 구내식당 및 매점 임대료	350,000	
	충남권역장애인구강진료센터 개보수 관련 국고보조금 미수금	192,000,000	
	합 계	346,662,170	

선 급 비 용 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 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	현대해상화재보험	재산종합보험	2023-05-01 ~ 2024-04-30	7,346,000	305	61	1,224,333	
보험료	메리츠화재해상보험	개인정보보호배상책임보험	2024-01-01 ~ 2024-12-31	585,000	60	306	489,098	
보험료	삼성화재	가스사고배상책임보험	2023-06-03 ~ 2024-06-02	20,000	272	94	5,136	
복리후생비	현대해상화재보험	단체상해보험	2023-09-01 ~ 2024-08-31	19,051,443	182	184	9,577,774	
지급임차료	(주)마이더스소프트	원격지원프로그램임차비용	2023-08-05 ~ 2024-08-04	396,000	209	157	169,868	
지급임차료	(주)에이티앤피파트너즈	연말정산프로그램임차비용	2023-12-01 ~ 2024-11-30	1,430,000	91	275	1,074,453	
지급임차료	(주)위포	백신프로그램통합관리시스템	2023-07-22 ~ 2024-07-21	1,530,000	74	292	1,220,655	
지급임차료	카페24(주)	홈페이지웹호스팅저장데이터서비스	2023-07-22 ~ 2024-07-21	118,000	223	143	46,103	
지급임차료	카페24(주)	홈페이지보안인증서비스	2023-05-29 ~ 2024-05-28	66,000	277	89	16,049	
차량유지비	현대해상화재보험	그랜드스타렉스종합보험	2023-07-01 ~ 2024-06-30	930,190	244	122	310,063	
지급수수료	나이스평가정보	홈페이지본인인증서비스	2023-09-13 ~ 2024-09-12	550,000	170	196	294,535	
차량유지비	AXA손해보험	자동차보험료 지급	2023-11-07 ~ 2024-11-06	532,820	115	251	365,404	
보험료	KB손해보험	재산종합보험료 지급	2023-12-26 ~ 2024-12-25	221,900	66	300	181,886	
보험료	메리츠화재	개인정보보호배상책임보험	2024-01-01 ~ 2024-12-31	180,600	60	306	150,994	
복리후생비	현대해상화재보험	단체상해보험료	2023-08-31 ~ 2024-08-30	5,199,949	183	183	2,599,975	
지급임차료	카페24 주식회사	웹호스팅 연장계약 비용	2023-03-14 ~ 2024-03-13	118,800	353	13	4,220	
지급임차료	카페24 주식회사	웹호스팅 인증서연장 비용	2023-03-24 ~ 2024-03-23	66,000	343	23	4,148	
합 계				38,342,702			17,734,694	

선 급 제 세 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선급법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2023-03-17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	35,349	4,940	490	5,430	
2023-03-17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	38,394	5,370	530	5,900	
2023-03-17	수입이자	우리은행	4,880	0	0	0	
2023-03-17	수입이자	우리은행	291	0	0	0	
2023-03-17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	27,228	3,810	380	4,190	
2023-03-17	수입이자	우리은행	1,483	0	0	0	
2023-03-17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	30,130	4,210	420	4,630	
2023-03-17	수입이자	우리은행	2,818	0	0	0	
2023-03-17	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	126,552	17,710	1,770	19,480	
2023-03-17	수입이자	우리은행	1,434	0	0	0	
2023-06-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	41,970	5,870	580	6,450	
2023-06-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	67,293	9,420	940	10,360	
2023-06-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	11,252	1,570	150	1,720	
2023-06-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	30,550	4,270	420	4,690	
2023-06-19	수입이자	우리은행	1,616	0	0	0	
2023-06-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	41,779	5,840	580	6,420	
2023-06-19	수입이자	우리은행	3,120	0	0	0	
2023-06-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	166,452	23,300	2,330	25,630	
2023-06-19	수입이자	우리은행	1,586	0	0	0	
2023-09-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	41,532	5,810	580	6,390	
2023-09-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	63,605	8,900	890	9,790	

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선금법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2023-09-18	수입이자	우리은행	2,664	0	0	0	
2023-09-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	31,567	4,410	440	4,850	
2023-09-18	수입이자	우리은행	1,616	0	0	0	
2023-09-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	39,758	5,560	550	6,110	
2023-09-18	수입이자	우리은행	3,121	0	0	0	
2023-09-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	228,230	31,950	3,190	35,140	
2023-09-18	수입이자	우리은행	1,734	0	0	0	
2023-12-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	42,907	6,000	600	6,600	
2023-12-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	59,499	8,320	830	9,150	
2023-12-18	수입이자	우리은행	906	0	0	0	
2023-12-18	수입이자	우리은행	76	0	0	0	
2023-12-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	24,740	3,460	340	3,800	
2023-12-18	수입이자	우리은행	1,617	0	0	0	
2023-12-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	34,528	4,830	480	5,310	
2023-12-18	수입이자	우리은행	3,122	0	0	0	
2023-12-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행	232,353	32,520	3,250	35,770	
2023-12-18	수입이자	우리은행	1,923	0	0	0	
2023-06-19	수입이자	하나은행	875	0	0	0	
2023-06-19	수입이자	하나은행	3,215	0	0	0	
2023-06-19	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	37,540	5,250	520	5,770	
2023-06-19	수입이자	하나은행	3,597	0	0	0	
2023-12-18	수입이자	하나은행	1,782	0	0	0	

년 월 일	내 용	원천징수의무자	과세표준 (이자수익)	선금법인세 (원천납부세액)	지방소득세 (원천납부세액)	합 계 (원천납부세액)	비 고
2023-12-18	수입이자	하나은행	4,139	0	0	0	
2023-12-18	수입이자	하나은행	5,021	0	0	0	
2023-12-18	수입이자	하나은행	4,143	0	0	0	
2023-12-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	하나은행	42,532	5,950	590	6,540	
합 계			1,552,519	209,270	20,850	230,120	

재 고 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 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	21,285,288	227,838,050	233,401,898	15,721,440	선입선출법
진료재료	550,838,306	3,682,195,840	3,655,253,136	577,781,010	
- 진료재료	533,613,163	3,403,824,330	3,379,437,412	558,000,081	선입선출법
- 의료소모품	17,225,143	278,371,510	275,815,724	19,780,929	선입선출법
합 계	572,123,594	3,910,033,890	3,888,655,034	593,502,450	

투 자 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

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

유 형 자 산 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 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	6,817,903,600	681,790,360	0	7,499,693,960	19,771,920,790	0
기계장치	306,000,000	0	0	0	306,000,000	305,996,000	0	0	305,996,000	4,000	0
의료장비	6,662,842,280	77,280,000	0	0	6,740,122,280	6,328,024,830	184,307,554	0	6,512,332,384	227,789,896	0
차량운반구	68,115,700	0	0	0	68,115,700	68,113,700	0	0	68,113,700	2,000	0
공기구비품	3,947,286,980	16,257,000	0	0	3,963,543,980	3,423,214,937	242,723,827	0	3,665,938,764	297,605,216	0
기타유형자산	3,857,012,690	500,500,000	0	0	4,357,512,690	3,268,045,919	289,542,788	0	3,557,588,707	799,923,983	0
건설중인자산	0	24,850,000	0	0	24,850,000	0	0	0	0	24,850,000	0
계	42,112,872,400	618,887,000	0	0	42,731,759,400	20,211,298,986	1,398,364,529	0	21,609,663,515	21,122,095,885	0
국고보조금 (의료장비)	696,566,200	0	0	0	696,566,200	659,502,343	16,713,272	0	676,215,615	20,350,585	0
국고보조금 (기타유형자산)	0	500,000,000	0	0	500,000,000	0	18,791,666	0	18,791,666	481,208,334	0
국고보조금 (건설중인자산)	0	24,850,000	0	0	24,850,000	0	0	0	0	24,850,000	0
계	696,566,200	524,850,000	0	0	1,221,416,200	659,502,343	35,504,938	0	695,007,281	526,408,919	0

매 입 채 무 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
(주)메가젠임플란트	Lab Analog [BD] 외 14건 구입	7,524,400	
(주)자영메디칼	NuSmile ZR(전치,건치 Refill Kit) 외 2건 구입	412,500	
(주)팍스메드	Matrixorthognathic Screw 1.85mm, self-tapping, 4~1	3,744,960	
K2메딕	Locator Cap set 1 건 구입 외	220,000	
SM메디칼	MINI SCREW ALL SIZE 외 20건 구입	9,229,760	
가이스트리히코리아	바이오가이드(Bio-gide) #30*40mm 외 97건 구입 외	113,446,400	
광장약품	콜라덤(Colladerm) 외 13건 구입	83,701,540	
네오바이오텍(주)	TEMPORARY ABUTMENT IS 외 154건 구입 외	82,080,140	
덴츠플라이시로나코리아(유)	화일(K)-25mm (Maillifer-미국) #8 외 19건 구입	20,431,052	
덴티움	cover screw 외 108건 구입 외	33,591,170	
백제덴탈약품(주)	휴니검 (Honigum Mono) BOX 외 327건 구입 외	251,629,470	
비오케이	TRI-CONTICAL BLOCK 외 14건 구입	4,426,290	
스타케어메디칼	닥터초이스줄은치약 1 건 구입	562,500	
신흥	Stella Healing Abutment 외 35건 구입 외	13,823,630	
아이비디랩	phosphorus-바이오 외 17건 구입	5,383,110	
에스지메디케어	MINI SCREW 외 6건 구입 외	10,856,780	
오스텀임플란트	YTransfer,Comocta,Cemented Esthetic Abutment 외 55건 외	49,584,568	
인솔 주식회사	오라퀵어드밴스(OraQuick Advance), 에이즈 외 5건 구입 외	98,600,000	
주식회사 리뉴메디칼	RENEW OSS 외 8건 구입	4,935,540	

상 호	내 용	금 액	비 고
주식회사 새한	포세린에칭 *BISCO 외 31건 구입 외	39,837,800	
주식회사 서진약품	홀그램 주사(600mg-삼진제약) 외 46건 구입 외	100,314,861	
주식회사 유니온메디칼	OMI ORTHODONTIC ANCHOR SYSTEM 외 1건 구입	908,220	
주식회사 태일메디칼	Medisorb(탄산가스흡수제) 1 건 구입	2,108,480	
중앙메디칼	WA BAND 외 18건 구입 외	147,425,349	
케어메디	Emdogain 0.7ml 외 39건 구입 외	38,609,340	
탐덴탈	엔진용 스트리퍼 0.40mm 외 122건 구입 외	145,747,480	
태성메디칼	에칠론 6/0 외 13건 구입 외	14,927,280	
새터	티바레 주 1 건 구입	31,625	
비엔엘바이오테크(주)	Micro mirror 외 2건 구입	380,300	
씨엠덴탈코리아	포세린골드(86%) 1 건 구입 외	15,093,000	
바이머	페리오클린치과용연고 외 2건 구입 외	10,080,000	
(주)바이머	GUM덴탈리스GNN500(가글) 외 3건 구입 외	2,918,520	
희성축매 주식회사	합금 (PT-Gold) 73.5% 1 건 구입 외	25,071,860	
(주)바이오쓰리디	NEXTDENT C&B 외 1건 구입	780,000	
덴탈시스템	바세린 외 1종 구입	2,284,200	
푸르고바이오로직스	Lego Graft(Block) TCB-01 외 2건 구입	982,600	
동원메디칼	REGENOMER M size 1 건 구입	1,033,200	
두리상사	화일(K)-31mm (Maillifer-미국) #15 외 6건 구입	2,296,622	
비트덴탈	Emdogain 0.3ml 1 건 구입	814,640	
오스템올소돈틱스	Side Kick 외 2건 구입	211,235	

상 호	내 용	금 액	비 고
메드원헬스주식회사	Polyhesive II Ret ELEC 15` Cord 1 건 구입	81,000	
합	계	1,346,121,422	

미 지 급 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

상 호	내 용	금 액	비 고
CEP TECH	RP 모형(모형 데이터 변환+치아 모형 제작) 1 건 구입	3,971,000	
단국대학교 의료원	의대병원 MRI 수탁검사 비용 대금 납부	13,456,000	
덴탈시스템	탈지면-(사절단숨) 외 86건 구입	55,167,220	
덴트리온 지르플러스 치과기공소	심미보철(지르코이나(자연치)) - 지르플러스 외 32건 구입	4,827,000	
서진치과기공소	포세라인(P.F.M, P.F.G) Coping -서진 외 90건 구입	24,775,000	
선치과기공소	임시 denture - 선 외 44건 구입	17,096,000	
시스루테크 주식회사	치과용 투명교정장치 외 1건 구입	315,000	
알파아이치과기공소	포세라인(P.F.M, P.F.G) Coping -알파아이 외 72건 구입	26,589,000	
영송치과기공소	배열 - 영송 외 52건 구입	23,536,000	
인비절라인 유한회사	Invisalign Vivera B - 인비절 외 2건 구입	44,097,670	
자연치과기공소	포세라인(P.F.M, P.F.G) Coping -자연 외 379건 구입	179,775,000	
장백치과기공소	진단 Wax up - 장백 외 33건 구입	27,291,000	
주식회사 더에스지	이디와입스(환경소독티슈) 외 10건 구입	3,154,800	
주식회사 서울치과기공소	양악 Set-up 외 5건 구입	1,414,000	
초이스교정치과기공소	Twin block - 초이스 외 85건 구입	26,477,000	
(주)더맑은물	2024년 02월 정수기 렌탈료 지급	122,400	
공주종합신문	2024년 2월분 신문구독료 납부	20,000	
조선일보 북천안센터	2024년 2월분 신문구독료 납부	60,000	
한국전력기술인협회	2024년 한국전기기술인 협회비 납부	100,000	

상 호	내 용	금 액	비 고
한국소방안전협회	2024년 한국소방안전원 회비 납부	48,000	
주식회사디메디	2024년 02월 PACS 유지보수료 지급	1,830,000	
주식회사 굿유	신규 치과위생사 유니폼 제작 비용	230,000	
롯데택배	2024년 치과건강보험 요양급여비용 및 급여기준 책자 택배비 임기훈	3,200	
이슬기	2024년 스마일재단 21주년 창립 기념행사 참석경비 이슬기	58,200	
단국대 치과병원	엠엑스바이오 위탁연구용역 임상시험 연구간접비 병원회계 이관 외	4,235,294	
신화메디칼	보존과, 소아과 소독기 수리	330,000	
주식회사 더원덴탈	교정, 보철, 외과, 보존과 수리건	1,268,000	
엔에스케이덴탈코리아(주)	외과 스트레이트 앵글 2개 수리	271,000	
단국대학교 의료원	2024년 02월 보건관리 대행 용역비	1,000,000	
이화타이루	본원 바닥 타일 수리	1,518,000	
천일설비엔지니어링	2023년 보일러 안전검사 대비 세관	3,800,000	
현대바이오텍	2024년 02월 병원 방역소독비	250,000	
천안시 동남구청 외	2024년 02월분 주민세 종업원분 납부	6,711,310	
국민건강보험공단 외	2024년 2월 건강보험료 및 장기요양보험료 법정부담금 납부 외	53,487,770	
송민영 외	2024년 2월 퇴직자 퇴직급여 지급 차인지급액	26,816,400	
단일가스컴(주)	2024년 02월 의료가스 구입	902,880	
한국전력공사	2024년 02월 전기요금 납부	29,286,540	
제이비 주식회사	2024년 02월 도시가스비 납부-냉온수기	15,320,630	
(주)플랜잇웍스	충남권역장애인구강진료센터 개보수 인테리어 공사 준공금(국고)	192,500,000	
(재)서울의과학연구소	02월 검체검사 위탁검사료	5,632,360	

상 호	내 용	금 액	비 고
제일영상의학과의원	02월 흉부촬영 외부기관 판독 의뢰비용	68,400	
주식회사 더에스지	환자용 손소독제 구입	720,000	
(주)자영메디칼	소아용 완구 구입	208,680	
오성테크	신규직원 사원증 구입	181,500	
이벳르블랑(주)	접대비	540,000	
아이플러스(iplus)	진료실 프린터 토너 구입 대금 납부	770,000	
(주)성지정보통신	진료실 모니터 구입 대금 납부	440,000	
(주)오피스알파	02월 치과병원 사무용품 구입	1,992,020	
(주)유칼릭스	02월 환자용 위생용품 구입	834,240	
주식회사 에스에이치산업	02월 위생용품 구입	2,436,500	
주식회사 뉴제로쿨투어	2024년 2월분 퇴근버스 임차료 납부	6,080,000	
주식회사 에코비트로직스중부	2024년 02월 의료폐기물 처리비용	2,418,000	
에스케이실더스(주)천안지점	2024년 02월분 통합경비시스템 월정료 지급	5,514,300	
스탠다드네트웍스(주)	2024년 02월분 SMS(MMS) 발송료	878,570	
이벳르블랑(주)	직원 경조사 관련 경비	350,000	
고려기획	2024년 전공의 수료식 및 오리엔테이션 관련 수료패 제작비 지급	4,042,500	
롯데렌탈(주)	관용차렌트 비용 지급	950,000	
(주)케이티 외	2024년 02월분 치과병원 전화비	3,263,710	
씨스컴	수납 및 처방전, 황색봉투 제작 비용	770,000	
단국대학교	2024년 03월 수도 사용료 납부(2월사용분)	749,210	
송미영 외	발생 : 2023년 귀속 연말정산 환급금 지급(2차)	47,929,373	

상 호	내 용	금 액	비 고
고지은(치과교정과)	2024년 2월 시간제 근로자 급여 지급	1,280,000	
김관영 외	2024년 2월분 연장근무수당 지급	2,810,550	
성치현 외	2024년 2월분 의대병원 당직비 지급	940,000	
김경아 외	2023년 2월분 교수 진료기여경비 관리수당 지급 외	265,496,390	
송민주 외	2024년 2월분 퇴직자 진료기여경비 관리수당 지급	28,254,000	
우리비씨카드	2024년 02월 법인카드 대금	7,690,240	
웰메이드치과기공소	진단 wax up 외 65건 구입	17,608,000	
오스텀임플란트	오스텀 매직얼라인 Lite 편약 1 건 구입	3,420,000	
덴처팩토리치과기공소	Resin Tooth(ENDURA) 외 14건 구입	3,808,000	
FINE치과기공소	partial denture 배열 외 15건 구입 외	3,128,000	
세종교정치과기공소	진단모형-ABO 외 121건 구입	6,537,000	
차오름 기공소	자연치 Tempoary 외 27건 구입	7,723,000	
코잔주식회사	Zirconia Final Upper 외 3건 구입	1,500,000	
코엠텍	2024년 2월 의료세탁물 위탁 비용	1,588,400	
노비타프라자	2024년 2월 정수시스템 유지보수 외	271,000	
(주)에스원 세종	2024년 2월 경비시스템 비용	286,500	
프린트매니저	순번용 감열용지 구입비용	132,000	
단국세종빌딩	2024년 2월 임대료 지급 외	45,324,270	
스탠다드네트웍스(주)	2024년도 2월분 예약문자 서비스 비용	237,380	
세이지데이터(주)	2024년 02월 DB보안 시스템 유지보수	220,000	
주식회사 조은기술	2024년 02월 통합의료정보시스템 외 8종 유지보수	2,950,000	

예 수 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	일반예수금	52,543,060	국민건강보험료 외
	제세예수금	75,242,671	지방소득세 외
	환자예수금	18,976,540	환자진료비 중 미확인 금액
	기타예수금	23,967,300	연말정산 징수액 공제
	환불예수금	8,679,180	진료비환불금
	제세예수금(의료VAT)	559,010	의료수익 부가가치세
합 계		179,967,761	

미 지 급 비 용 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

거 래 처	내 용	지급일	금 액	기 간	이율	일수	미지급비용 계 상 액	비 고
한국사학진흥재단	신축자금 장기차입금	2024-03-31	81,478,150	2023-12-21~2024-02-29	2.67%	71	63,386,417	
-	2023학년도 연차유급휴가 부채설정	-	-	2023-03-01~2024-02-29	-	-	605,466,074	
합 계			81,478,150				668,852,491	

유동성장기부채명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 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

2024.02.29. 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	88,449,251	70,451,795	88,449,251	70,451,795	
합 계	88,449,251	70,451,795	88,449,251	70,451,795	

장 기 차 입 금 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

차입처	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	이자율	비 고
의 료 원	5,245,000,000	600,000,000	0	5,845,000,000		학교차입금 상환
한 국 사 학 진 흥 재 단	12,240,000,000	0	1,530,000,000	10,710,000,000	2.67%	치과병원 신축 차입금
합 계	17,485,000,000	600,000,000	1,530,000,000	16,555,000,000		

퇴직급여충당금명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 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
퇴직급여충당금	138,145,380	50,284,740	96,049,120	92,381,000	
퇴직수당충당금	915,748,972	96,753,762	14,592,470	997,910,264	
합 계	1,053,894,352	147,038,502	110,641,590	1,090,291,264	

임대보증금명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

구 분	계약기간	금 액	비 고
주식회사 센트코리아(카페)	2024.01.01 ~ 2024.12.31 (12개월)	10,000,000	
합 계		10,000,000	

진료과·환자별 외래수익 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 현재 (단위:원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
구강내과	1,367,270,658	21,648,636	16,304,646	595,647	4,594,294	0	1,410,413,881
구강악안면외과	2,822,185,137	52,876,742	13,587,317	2,644,573	16,002,243	0	2,907,296,012
소아치과	3,114,771,521	32,700,943	1,311,904	0	4,212,822	0	3,152,997,190
예방치과	631,281,694	247,381,196	700,640	0	688,480	0	880,052,010
장애인구강진료센터	747,636,249	335,702,597	983,488	1,206,257	0	0	1,085,528,591
종합진료실	55,010,489	1,805,936	117,065	0	288,336	0	57,221,826
치과교정과	2,849,777,531	24,288,469	3,131,991	0	8,659,310	0	2,885,857,301
치과보존과	2,652,181,254	38,135,034	18,338,859	573,789	3,282,419	0	2,712,511,355
치과보철과	5,405,520,556	119,267,128	38,871,846	16,383,541	700,407	0	5,580,743,478
치주과	3,883,380,888	49,696,904	2,802,010	16,500	7,349,498	0	3,943,245,800
통합치의학과	3,000,290,962	491,899,933	4,336,516	350,596	4,633,038	0	3,501,511,045
증명료	0	0	0	0	0	-47,716,409	-47,716,409
제세예수금(의료VAT)	0	0	0	0	0	-2,202,410	-2,202,410
직원 진료비감면	0	0	0	0	0	-959,900,760	-959,900,760
청구심사조정액	0	0	0	0	0	-5,501,096	-5,501,096
외래수익 진료비에누리	0	0	0	0	0	-8,081	-8,081
합계	26,529,306,939	1,415,403,518	100,486,282	21,770,903	50,410,847	-1,015,328,756	27,102,049,733

직종별 인건비 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 현재 (단위:원/명)

직종별	급여 및 제수당	퇴직 급여	합계	회계연도말 인력	비고
1. 의사직	5,779,662,674	0	5,779,662,674	137	
2. 일반직	1,151,904,084	14,592,470	1,166,496,554	18	
3. 기술직	3,222,854,749	0	3,222,854,749	59	
4. 기능직	540,237,728	0	540,237,728	7	
5. 원무직	509,277,602	0	509,277,602	13	
6. 계약직	1,327,397,161	96,049,120	1,423,446,281	42	
7. 일용직	11,012,730	0	11,012,730	0	
8. 기타수당	3,532,668,690	0	3,532,668,690		
합계	16,075,015,418	110,641,590	16,185,657,008	276	

진료과별·환자종류별 외래환자 명세서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 현재 (단위:명)

진 료 과	초진환자수	환자 종류별 연 외래환자수						
		건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일 반	기 타	합 계
구강내과	1,525	10,402	223	11	147	20	0	12,328
구강악안면외과	4,169	18,473	482	20	96	78	0	23,318
소아치과	2,760	25,456	242	3	21	103	0	28,585
스켈링센터	167	6,418	99	0	0	3	0	6,687
영상치의학과	0	0	0	0	0	0	0	0
예방치과	1,757	2,554	382	0	0	2	0	4,695
장애인구강진료센터	0	650	266	1	1	0	0	918
종합진료실	5	733	25	0	2	2	0	767
치과교정과	700	16,332	161	1	14	13	0	17,221
치과보존과	2,254	21,344	384	19	177	34	0	24,212
치과보철과	1,053	25,068	716	44	178	22	0	27,081
치주과	1,960	21,056	403	1	32	33	0	23,485
통합치의학과	2,546	10,473	972	10	13	13	0	14,027
합 계	18,896	158,959	4,355	110	681	323	0	183,324

예 비 비 사 용 액 명 세 서

단국대학교 치과대학 치과병원

2024.02.29. 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				
비유동자산	유형자산	건설중인자산	국고관련 인테리어공사 자부담 내역	500,000	500,000	
의료외비용	의료외비용	이자비용	이자비용 증가	40,000,000	39,557,195	
합 계				40,500,000	40,057,195	

합 계 잔 액 시 산 표

(2024년 02월 29일 현재)

단국대학교 치과대학 치과병원

(단위 : 원)

차		계	정		과	목	잔	
액	변		합	계			액	액
26,335,265,590		114,953,951,200	자	산			88,618,685,610	
4,080,115,561		91,211,951,171	유동자산				87,131,835,610	
3,486,613,111		83,438,952,910	당좌자산				79,952,339,799	
1,853,464,660		50,564,651,418	현금 및 현금성자산				48,711,186,758	
2,944,910		1,511,429,214	현금				1,508,484,304	
1,850,519,750		47,607,996,688	보통예금				45,757,476,938	
0		1,445,225,516	(국고보조금)				1,445,225,516	
1,269,824,677		29,262,635,453	의료미수금				27,992,810,776	
791,812,290		5,856,030,050	보험미수금				5,064,217,760	
60,478,938		477,346,688	보호미수금				416,867,750	
17,876,814		91,579,054	자보미수금				73,702,240	
46,190		20,430,940	산재미수금				20,384,750	
0		742,041,280	의대병원보험미수금				742,041,280	
0		34,181,470	의대병원보호미수금				34,181,470	
122,921,345		1,168,391,807	의대병원일반미수금				1,045,470,462	
67,371,780		507,131,244	수납미수금				439,759,464	
3,298,840		138,208,310	구강검사미수금				134,909,470	
206,018,480		20,227,294,610	카드미수금				20,021,276,130	
-1,303,210		0	(의료미수금 대손충당금)				1,303,210	
346,662,170		674,288,380	미수금				327,626,210	
152,882,170		451,488,380	연말정산미수금				298,606,210	
193,780,000		222,800,000	미수금				29,020,000	
17,734,694		34,584,416	선급비용				16,849,722	
230,120		409,180	선급제세				179,060	
0		400,000	본지점				400,000	
0		2,901,984,063	기타의당좌자산				2,901,984,063	
0		2,899,884,063	가지금금				2,899,884,063	
0		2,100,000	전도금				2,100,000	
593,502,450		7,772,998,261	재고자산				7,179,495,811	
15,721,440		302,845,075	약품				287,123,635	
577,781,010		7,470,153,186	진료재료				6,892,372,176	
558,000,081		7,218,830,249	진료재료				6,660,830,168	
19,780,929		251,322,937	의료소모품				231,542,008	
22,255,150,029		23,742,000,029	비유동자산				1,486,850,000	
1,659,463,063		1,659,463,063	투자자산				0	
1,559,463,063		1,559,463,063	장기대여금				0	
100,000,000		100,000,000	보증금				0	
20,595,686,966		22,082,536,966	유형자산			1,486,850,000		
27,271,614,750		27,271,614,750	건물			0		
-7,499,693,960		-7,499,693,960	(건물감가상각누계액)			0		
306,000,000		306,000,000	기계장치			0		
-305,996,000		-305,996,000	(기계장치감가상각누계액)			0		
6,740,122,280		6,740,122,280	의료장비			0		
-20,350,585		-20,350,585	(의료장비국고보조금)			0		
-6,512,332,384		-6,512,332,384	(의료장비감가상각누계액)			0		
68,115,700		68,115,700	차량운반구			0		
-68,113,700		-68,113,700	(차량운반구감가상각누계액)			0		
3,963,543,980		3,963,543,980	공기구비품			0		
-3,665,938,764		-3,665,938,764	(공기구비품감가상각누계액)			0		
4,357,512,690		4,357,512,690	기타유형자산			0		
-481,208,334		18,791,666	(기타유형자산국고보조금)			500,000,000		
-3,557,588,707		-3,557,588,707	(기타유형자산감가상각누계액)			0		
24,850,000		506,100,000	건설중인자산			481,250,000		
-24,850,000		480,750,000	(건설중인자산국고보조금)			505,600,000		
		23,475,596,795	부			채	53,773,428,467	30,297,831,672
		20,210,838,449	유동부채				25,292,542,105	5,081,703,656
		3,799,393,731	매입채무				5,145,515,153	1,346,121,422
		4,169,570,280	미지급금				5,455,880,467	1,286,310,187
		10,560,820,145	예수금				10,740,787,906	179,967,761
		635,402,280	일반예수금				687,945,340	52,543,060
		830,225,234	제세예수금				905,467,905	75,242,671
		6,486,404,720	보험예수금				6,486,404,720	0

차		계	정	과	목		
잔	액					합	계
		107,660,540	환자예수금			126,637,080	18,976,540
		2,262,853,906	기타예수금			2,286,821,206	23,967,300
		199,083,295	임상예수금			199,083,295	0
		30,798,200	환불예수금			39,477,380	8,679,180
		1,711,970	제세예수금(의료VAT)			2,270,980	559,010
		0	교육연구부예수금			0	0
		6,680,000	실습비예수금			6,680,000	0
		62,605,042	미지급비용			731,457,533	668,852,491
		1,530,000,000	유동성장기부채			3,060,000,000	1,530,000,000
		88,449,251	선수수익			158,901,046	70,451,795
		1,640,641,590	비유동부채			19,295,932,854	17,655,291,264
		1,530,000,000	장기차입금			18,085,000,000	16,555,000,000
		110,641,590	퇴직급여충당금			1,200,932,854	1,090,291,264
		0	임대보증금			10,000,000	10,000,000
		1,498,831,000	고유목적사업준비금			8,872,917,806	7,374,086,806
		1,498,831,000	고유목적사업준비금			8,872,917,806	7,374,086,806
		125,285,756	의료발전준비금			312,035,702	186,749,946
		125,285,756	의료발전준비금			312,035,702	186,749,946
		0	자			-3,862,614,426	-3,862,614,426
		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			-4,162,614,426	-4,162,614,426
		0	당기순이익(순손실)			-373,659,192	-373,659,192
		0	전기이월잉여금(결손금)			-3,788,955,234	-3,788,955,234
26,335,265,590	138,429,547,995		자 산 및 부 채 , 자 본 총 계			138,529,499,651	26,435,217,246
	960,823,071		의 료 수 익			29,990,996,105	29,030,173,034
	914,230		입원수익			1,747,208,362	1,746,294,132
	0		의대구강외과수익			1,772,017,252	1,772,017,252
	0		입원수익청구심사조정액			-24,808,890	-24,808,890
	0		입원수익청구조정액			87,780	87,780
	0		입원수익심사조정액			-24,896,670	-24,896,670
	914,230		입원수익진료비에누리			0	-914,230
	959,908,841		외래수익			28,061,958,574	27,102,049,733
	0		보험외래수익			25,096,154,286	25,096,154,286
	0		보호외래수익			1,385,407,442	1,385,407,442
	0		자보외래수익			98,649,527	98,649,527
	0		산재외래수익			21,157,701	21,157,701
	0		일반외래수익			47,592,921	47,592,921
	0		교수진료외래수익			1,418,497,793	1,418,497,793
	0		외래수익청구심사조정액			-5,501,096	-5,501,096
	0		외래수익청구조정액			51,540,984	51,540,984
	0		외래수익심사조정액			-57,042,080	-57,042,080
	959,900,760		직원진료비감면			0	-959,900,760
	8,081		외래수익진료비에누리			0	-8,081
	0		기타의료수익			181,829,169	181,829,169
	0		구강검진청구수익			134,112,760	134,112,760
	0		제증명료수익			47,716,409	47,716,409
27,594,208,542	34,830,588,147		의 료 비 용			7,236,379,605	
17,223,545,760	17,223,545,760		인건비			0	
16,075,015,418	16,075,015,418		급여			0	
5,779,662,674	5,779,662,674		의사급여			0	
1,151,904,084	1,151,904,084		일반직급여			0	
3,222,854,749	3,222,854,749		기술직급여			0	
540,237,728	540,237,728		기능직급여			0	
1,327,397,161	1,327,397,161		계약직급여			0	
11,012,730	11,012,730		일용직급여			0	
509,277,602	509,277,602		원무직급여			0	
3,532,668,690	3,532,668,690		기타수당			0	
1,148,530,342	1,148,530,342		퇴직급여			0	
1,001,491,840	1,001,491,840		사학연금법정부담금			0	
50,284,740	50,284,740		퇴직급여			0	
96,753,762	96,753,762		퇴직수당			0	
3,888,655,034	11,089,529,701		재료비			7,200,874,667	

차		계 정 과 목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
233,401,898	514,961,685	약품비	281,559,787	
3,655,253,136	10,574,568,016	진료재료비	6,919,314,880	
3,379,437,412	10,064,654,498	진료재료비	6,685,217,086	
275,815,724	509,913,518	의료소모품비	234,097,794	
6,482,007,748	6,517,512,686	관리운영비	35,504,938	
826,361,104	826,361,104	복리후생비	0	
554,716,110	554,716,110	건강보험료법정부담금	0	
58,937,630	58,937,630	국민연금법정부담금	0	
9,639,200	9,639,200	산재보험료법정부담금	0	
25,179,990	25,179,990	고용보험료법정부담금	0	
177,888,174	177,888,174	복리후생비	0	
84,954,800	84,954,800	여비교통비	0	
59,245,227	59,245,227	통신비	0	
426,468,620	426,468,620	전기수도료	0	
186,973,080	186,973,080	세금과공과	0	
9,912,066	9,912,066	보험료	0	
44,515,500	44,515,500	환경관리비	0	
367,766,607	367,766,607	지급임차료	0	
438,225,785	438,225,785	지급수수료	0	
132,992,740	132,992,740	수선비	0	
5,975,217	5,975,217	차량유지비	0	
24,457,500	24,457,500	교육훈련비	0	
23,758,400	23,758,400	도서인쇄비	0	
9,630,000	9,630,000	접대비	0	
8,075,700	8,075,700	행사비	0	
183,798,722	183,798,722	연료비	0	
99,013,864	99,013,864	의료사회사업비	0	
93,665,850	93,665,850	소모품비	0	
35,548,000	35,548,000	자체연구비	0	
1,362,859,591	1,398,364,529	감가상각비	35,504,938	
681,790,360	681,790,360	건물감가상각비	0	
167,594,282	184,307,554	의료장비감가상각비	16,713,272	
242,723,827	242,723,827	공기구비품감가상각비	0	
270,751,122	289,542,788	기타유형자산감가상각비	18,791,666	
6,409,000	6,409,000	광고선전비	0	
1,303,210	1,303,210	대손상각비	0	
2,037,682,628	2,037,682,628	외주용역비	0	
497,000	497,000	잡비	0	
497,000	497,000	잡비	0	
11,917,537	11,917,537	의료분쟁비용	0	
	0	의 료 외 수 익	1,206,621,292	1,206,621,292
		0 이자수익	1,552,519	1,552,519
		0 임대료수익	12,918,184	12,918,184
		0 연구수익	201,531,164	201,531,164
		0 수탁연구수익	79,276,540	79,276,540
		0 임상시험수익	122,254,624	122,254,624
		0 대손충당금환입	3,339,770	3,339,770
		0 기부금수익	942,410,876	942,410,876
		0 현물기부금수익	41,754,000	41,754,000
		0 국고기부금수익	900,656,876	900,656,876
		0 잡이익	44,868,779	44,868,779
556,328,006	589,915,728	의 료 외 비 용	33,587,722	
341,557,195	341,557,195	이자비용	0	
213,564,537	247,152,259	연구비용	33,587,722	
209,580,377	243,168,099	수탁연구비	33,587,722	
3,984,160	3,984,160	임상시험비	0	
1,206,274	1,206,274	잡손실	0	
0	0	법 인 세 비 용	0	
2,311,495,190	2,311,495,190	고유목적사업준비금전입액	0	
2,311,495,190	2,311,495,190	고유목적사업준비금전입액	0	
	0	고유목적사업준비금환입액	125,285,756	125,285,756
	0	의료발전준비금환입액	125,285,756	125,285,756
30,462,031,738	38,692,822,136	손 익 합 계	38,592,870,480	30,362,080,082
56,797,297,328	177,122,370,131	합 계	177,122,370,131	56,797,297,328