

財 務 狀 態 表

당기 2017년 2월 28일 현재
 전기 2016년 2월 29일 현재

(학)성균관대학 삼성창원병원

과 목	당 기 말			전 기 말		
	금 액			금 액		
(一) 자 산						
(1) 유 동 자 산			50,759,714,869			60,562,248,192
가. 당 좌 자 산		50,357,297,464		59,984,584,019		
1. 현금 및 현금성자산		9,005,355,604		7,362,973,144		
가. 현 금	7,746,748			6,062,877		
나. 예 금	8,997,608,856			7,356,910,267		
2. 단기금융상품		18,200,000,000		31,372,000,000		
3. 단기투자자산						
4. 의료 미수금	21,109,879,994			19,140,080,876		
(대손충당금)	-211,098,800	20,898,781,194		-191,400,808	18,948,680,068	
5. 부 도 어 음						
6. 단기 대여금						
7. 미 수 금	1,005,589,611			887,318,059		
(대손충당금)	-10,055,896	995,533,715		-8,873,180	878,444,879	
8. 미 수 수 익		46,792,576		195,370,646		

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
9. 가 지 급 금				
10. 선 급 금		60,048,776		2,196,163
11. 선 급 비 용		1,043,687,149		987,881,899
12. 선 급 제 세		107,098,450		237,037,220
13. 유동성이연법인세자산				
14. 기타당좌자산				
나. 재 고 자 산		402,417,405		577,664,173
1. 약 품		260,647,081		220,457,456
2. 진 료 재 료		134,429,413		349,092,183
3. 저 장 품		7,340,911		8,114,534
4. 급 식 재 료				
5. 미 착 품				
(2) 비 유 동 자 산			252,409,159,593	206,370,382,120
가. 투 자 자 산		1,195,809,120		1,248,159,120
1. 장기금융상품				
2. 장기투자증권		99,235,000		91,455,000
3. 장기대여금				
4. 보 증 금		640,000,000		700,130,000
5. 기타투자자산		456,574,120		456,574,120
나. 유 형 자 산		251,213,350,473		205,122,223,000

과 목	당 기 말			전 기 말		
		금 액		금 액		
1. 토 지		22,254,359,826			22,254,359,826	
2. 건 물	193,845,799,883			52,999,453,290		
(감가상각누계액)	-8,562,864,537	185,282,935,346		-9,555,924,295	43,443,528,995	
3. 구 축 물	3,060,961,933			3,228,697,493		
(감가상각누계액)	-782,759,866	2,278,202,067		-723,676,110	2,505,021,383	
4. 기 계 장 치						
(감가상각누계액)						
5. 의 료 장 비	50,450,717,291			39,183,061,773		
(감가상각누계액)	-32,739,265,701	17,711,451,590		-26,206,808,217	12,976,253,556	
6. 차 량 운 반 구	1,875,442,354			1,478,460,414		
(감가상각누계액)	-1,145,963,790	729,478,564		-940,725,612	537,734,802	
7. 공 기 구 비 품	30,060,546,832			15,356,264,975		
(감가상각누계액)	-10,037,923,752	20,022,623,080		-11,269,043,804	4,087,221,171	
8. 건 설 중 인 자 산		2,934,300,000			119,318,103,267	
다. 무 형 자 산						
1. 영 업 권						
2. 산 업 채 산 권						
라. 기 타 비 유 동 자 산						
1. 이 연 법 인 세 자 산						
(자 산 총 계)			303,168,874,462			266,932,630,312

과 목	당 기 말			전 기 말		
	금 액			금 액		
(二)부 채						
(1)유 동 부 채			59,821,843,052			46,585,169,888
1. 지 급 어 음						
2. 외상 매입금		25,678,774,182			23,868,341,054	
3. 단기 차입금						
4. 미 지 급 금		17,894,551,469			8,731,181,458	
5. 당 좌 차 월						
6. 선 수 금					1,100,000	
7. 예 수 금		624,809,187			1,035,818,171	
8. 예수 보증금		2,008,892,287			2,192,065,471	
9. 가 수 금						
10. 미지급 비용		6,964,132,792			6,326,972,937	
11. 미지급 제세						
12. 유동성장기부채		5,725,639,764			3,526,241,611	
13. 선 수 수 익						
14. 단기부채성충당금		925,043,371			903,449,186	
15. 이연법인세부채						
16. 기타유동부채						
(2) 비 유 동 부 채			43,246,426,875			36,741,196,805
1. 장기 차입금		20,500,000,000			22,000,000,000	

과 목	당 기 말			전 기 말		
	금 액			금 액		
2. 외화장기차입금						
3. 금융리스미지급금		8,999,796,843			2,931,609,420	
4. 퇴직급여충당금	8,798,114,410			6,975,065,500		
(국민연금전환금)	-5,840,000			-10,920,800		
(퇴직보험예치금)						
(퇴직연금운영자산)	-145,644,378	8,646,630,032		-174,557,315	6,789,587,385	
5. 투자준비금						
6. 임대 보증금		100,000,000			20,000,000	
7. 기타 준비금						
8. 이연법인세부채						
9. 기타고정부채		5,000,000,000			5,000,000,000	
(3) 고유목적사업준비금						12,620,472,378
1. 고유목적사업준비금					12,620,472,378	
(4) 의료발전준비금			16,222,110,096			5,164,898,844
1. 의료발전준비금		16,222,110,096		5,164,898,844		
(부 채 총 계)			119,290,380,023			101,111,737,915
(三) 자 본						
(1) 기 본 금			43,467,329,678			43,467,329,678
1. 법인기본금		40,252,129,678		40,252,129,678		
2. 기타기본금		3,215,200,000		3,215,200,000		

과 목	당 기 말			전 기 말		
	금 액			금 액		
(2) 자본잉여금						
1. 자산재평가적립금						
2. 기타자본잉여금						
(3) 기타포괄손익누계액						
1. 재평가잉여금						
2. 해외사업환산손익						
(4) 이익잉여금			140,411,164,761			122,353,562,719
1. 차기이월잉여금		122,353,562,719			72,419,604,265	
가. 이익준비금						
나. 전기이월이익잉여금	122,353,562,719			72,419,604,265		
다. 전기오류수정손익						
2. 당기순이익		18,057,602,042			49,933,958,454	
(자 본 총 계)			183,878,494,439			165,820,892,397
(부채와 자본총계)			303,168,874,462			266,932,630,312

損 益 計 算 書

전기 2015. 3. 1 ~ 2016. 2.29

당기 2016. 3. 1 ~ 2017. 2.28

(학)성균관대학 삼성창원병원

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
(I) 의 료 수 익		206,294,942,224		193,521,377,479
1) 입 원 수 익	109,039,904,233		100,798,557,036	
2) 외 래 수 익	60,315,322,467		57,591,279,430	
3) 기타 의료수익	36,939,715,524		35,131,541,013	
1. 신 검 수 익	11,375,897,013		11,528,631,512	
2. 건 진 수 익	22,071,908,000		21,389,125,940	
3. 부인병순회진료				
4. 수탁 검사 수익				
5. 식 대 수 익				
6. 제 증명료 수익	677,180,910		711,565,140	
7. 구급차운영수익	136,100		606,000	
8. 기 타 수 익	2,814,593,501		1,501,612,421	
(II) 의 료 비 용		211,363,669,471		190,276,762,512
1) 인 건 비	92,920,632,005		84,990,708,098	
1. 급 여 와 수 당	66,794,513,970		59,315,993,980	
2. 상 여 금	6,982,252,665		8,732,361,186	
3. 퇴 직 금	8,149,659,220		5,638,690,820	
4. 잡 금	11,557,590		7,296,000	
5. 전 출 금	10,982,648,560		11,296,366,112	

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
2) 재 료 비	60,264,842,330		57,800,233,703	
1. 약 품 비	28,167,455,424		27,035,761,897	
2. 진 료 재 료 비	29,574,041,797		28,417,837,768	
3. 급 식 재 료 비	2,523,345,109		2,346,634,038	
3) 경 비	58,178,195,136		47,485,820,711	
1. 복 리 후 생 비	11,416,088,785		10,875,495,702	
2. 여 비 교 통 비	1,224,946,320		1,225,611,980	
3. 차 량 유 지 비	120,873,450		116,661,277	
4. 통 신 비	399,319,889		408,477,733	
5. 세 금 과 공 과 금	808,055,249		724,620,697	
6. 보 험 료	320,366,512		314,429,209	
7. 지 급 수 수 료	3,108,253,727		2,238,833,332	
8. 외 주 용 역 비	7,197,832,227		6,726,707,004	
9. 임 차 료				
10. 리 스 료				
11. 소 모 품 비	1,475,603,740		1,231,067,395	
12. 비 품 비	1,481,486,685		654,009,198	
13. 수 선 비	2,843,848,716		2,995,960,574	
14. 감 가 상 각 비	15,898,367,668		10,866,454,540	
15. 접 대 비	122,693,210		235,872,750	
16. 교 육 훈 련 비	683,018,135		656,605,878	
17. 해 외 연 수 비	169,869,594		215,012,005	
18. 도 서 인 쇄 비	595,986,172		566,885,313	
19. 행 사 비	692,001,280		392,945,296	

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
20. 광고선전비	128,974,400		30,988,000	
21. 전기료	2,504,674,288		1,410,144,880	
22. 수도료	611,686,040		492,368,570	
23. 연료비	1,340,780,463		674,411,150	
24. 세탁비	738,930,807		725,245,996	
25. 환경관리비	979,258,540		655,907,063	
26. 피복비	386,813,100		385,726,760	
27. 대손상각비	28,118,602		29,049,683	
28. 진료수수료	1,766,677,732		1,544,375,659	
29. 조사연구비	28,599,990		420,274,989	
30. 자체연구비				
31. 학술연구비	368,988,307		347,728,115	
32. 의료사회사업비	1,183,528		1,612,316	
33. 조경관리비	11,521,000			
34. 운반비	1,983,500		1,491,500	
35. 잡비	333,098,992		320,846,147	
36. 의료분쟁비용	388,294,488			
(Ⅲ) 의 료 이 익		-5,068,727,247		3,244,614,967
(Ⅳ) 의 료 외 수 익		38,478,374,216		57,446,602,773
1. 의료 부대수익	1,542,375,228		1,474,068,603	
2. 이 자 수 익	549,741,006		1,105,307,121	
3. 임 대 료 수 익	1,316,912,796		1,014,504,023	
4. 단기투자자산처분이익				
5. 단기투자자산평가이익				

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
6. 외 환 차 익				
7. 외화 환산 이익				
8. 대손충당금환입			588,965	
9. 투자준비금환입				
10. 유형자산처분이익	62,972,014		1,099,000	
11. 투자자산처분이익				
12. 퇴직급여충당금환입				
13. 국고보조금 수익	312,964,908		396,858,845	
14. 연 구 수 익	456,474,539		562,824,237	
15. 의료발전준비금환입				
16. 기 부 금 수 익	33,711,192,000		51,626,457,000	
17. 잡 이 익	525,741,725		1,264,894,979	
18. 자산 수증 이익				
19. 채무 면제 이익				
20. 보 험 차 익				
(V) 의 료 외 비 용		16,746,246,572		2,437,986,882
1. 의료 부대 비용	946,102,588		817,085,485	
2. 이 자 비 용	784,145,491		856,121,838	
3. 단기투자자산처분손실				
4. 단기투자자산평가손실				
5. 외 환 차 손				
6. 외화 환산 손실				
7. 기 부 금	3,200,000		13,900,000	
8. 재고자산평가손실				

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
9. 투 자 준 비 금				
10. 고유목적사업비				
11. 유형자산처분손실	14,573,041,088		25,226,851	
12. 투자자산처분손실				
13. 연 구 비 용	337,600,344		345,047,128	
14. 국고보조금비용				
15. 기타 의 대손상각비	1,182,716			
16. 국고보조금비용				
17. 잡 손 실	100,974,345		380,605,580	
(VI) 법인세차감전순이익		16,663,400,397		58,253,230,858
(VII) 법 인 세 비 용				
1. 법인세				
2. 지방소득세				
(VIII) 고유목적사업준비금설정전 당기순이익		16,663,400,397		58,253,230,858
(IX) 고유목적사업준비금전입액				8,500,000,000
(X) 고유목적사업준비금환입액		1,394,201,645		180,727,596
(X I) 당 기 순 이 익		18,057,602,042		49,933,958,454

利益剩餘金處分計算書

전기 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29

당기 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28

(학)성균관대학 삼성창원병원

과목	당기		전기	
	금	액	금	액
I. 당기말미처분이익잉여금		140,411,164,761		122,353,562,719
1. 전기이월이익잉여금	122,353,562,719		72,419,604,265	
2. 전기손익수정이익				
3. 전기손익수정손실				
4. 당기순이익	18,057,602,042		49,933,958,454	
II. 차기이월이익잉여금		140,411,164,761		122,353,562,719

基本金變動計算書

전기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지
 당기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

(학)성균관대학 삼성창원병원

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 기본금		43,467,329,678		43,467,329,678
1. 법인기본금	40,252,129,678		40,252,129,678	
2. 기타기본금	3,215,200,000		3,215,200,000	
II. 자본잉여금				
1. 자산재평가적립금				
2. 기타자본잉여금				
III. 기타포괄손익누계액				
1. 재평가잉여금				
2. 해외사업환산손익				
IV. 이익잉여금		140,411,164,761		122,353,562,719
1. 전기이월이익잉여금	122,353,562,719		72,419,604,265	
2. 전기오류수정손익				
3. 당기순손익	18,057,602,042		49,933,958,454	
V. 이익잉여금처분액				
1. 기본금대체액				
VI. 차기이월이익잉여금		140,411,164,761		122,353,562,719

現 金 흐 림 표

전기 2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29

당기 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28

(학)성균관대학 삼성창원병원

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름		49,110,155,050		70,379,080,758
1. 당 기 순 이 익	18,057,602,042		49,933,958,454	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	34,149,083,604		21,302,061,614	
퇴직급여	3,648,373,530		1,881,330,540	
감가상각비	15,898,367,668		10,866,454,540	
대손상각비	28,118,602		29,049,683	
기타의대손상각비	1,182,716			
유형자산 처분손실	14,573,041,088		25,226,851	
고유목적사업준비금 전입			8,500,000,000	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	1,457,173,659		182,415,561	
유형자산 처분이익	62,972,014		1,099,000	
대손충당금 환입			588,965	
의료발전준비금의 환입	1,394,201,645		180,727,596	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	-1,639,356,937		-674,523,749	

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
의료미수금	-1,978,219,728		729,797,832	
미수금	-118,271,552		58,896,457	
미수수익	148,578,070		441,898,343	
선급금	-57,852,613		571,126	
선급비용	-55,805,250		-1,013,603	
선급제세	129,938,770		-164,939,610	
재고자산	175,246,768		54,342,622	
외상매입금	1,810,433,128		-1,450,027,689	
미지급금	34,454,481		161,470,045	
선수금	-1,100,000		-10,400,000	
예수금	-411,008,984		605,346,899	
예수보증금	-183,173,184		-69,608,499	
미지급비용	637,159,855		-206,932,895	
퇴직금의 지급	-1,825,324,620		-830,745,191	
국민연금전환금	5,080,800			
단기부채성충당금	21,594,185		-5,004,440	
퇴직연금운용자산	28,912,937		11,824,854	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름		-43,055,798,128		-68,857,932,057
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	142,135,452,000		132,057,712,000	

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
단기금융상품의 감소	141,832,000,000		132,056,612,000	
보증금의 감소	230,130,000			
장기투자증권의 감소				
의료장비 처분	50,380,000			
차량운반구 처분	2,500,000		1,100,000	
공기구비품 처분	20,442,000			
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	185,191,250,128		200,915,644,057	
단기금융상품의 증가	128,660,000,000		114,019,612,000	
보증금의 증가	170,000,000		200,130,000	
장기투자증권의 증가	7,780,000		5,825,000	
토지의 증가				
건물의 증가	7,553,054,720		571,174,030	
구축물의 증가	221,414,101		50,454,360	
의료장비의 증가	539,816,343		5,259,982,000	
차량운반구의 증가	170,425,910		70,977,287	
공기구비품의 증가	15,408,976,455		1,493,678,600	
건설중인자산의 증가	30,800,426,270		79,243,810,780	
건물철거비용	1,659,356,329			
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름		-4,411,974,462		-2,658,456,546

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	2,500,000,000		1,336,000,000	
단기차입금의 증가	2,400,000,000			
장기차입금의 증가				
임대보증금의 증가	100,000,000			
기타고정부채의 증가				
금융리스미지급금의 증가				
기타기본금의 증가			1,336,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	6,911,974,462		3,994,456,546	
단기차입금의 감소	2,400,000,000			
장기차입금의 감소	1,500,000,000		1,500,000,000	
임대보증금의 감소	20,000,000			
고유목적사업준비금의 감소	169,059,481		169,250,677	
금융리스미지급금의 감소	2,822,914,981		2,325,205,869	
이익잉여금의 감소				
IV. 현금의 증가 (I + II + III)		1,642,382,460		-1,137,307,845
V. 기초의 현금		7,362,973,144		8,500,280,989
VI. 기말의 현금		9,005,355,604		7,362,973,144

合 計 殘 額 試 算 表

自 2016년 3월 1일
至 2017년 2월 28일

(학)성균관대학 삼성창원병원

차		계 정 과 목	대	
합	변 잔 액		잔 액	변 합 계
940,584,008,589	50,980,869,565	(유 동 자 산)	221,154,696	889,824,293,720
12,308,741,818	7,746,748	현 금		12,300,995,070
472,467,441,100	8,997,608,856	예 금		463,469,832,244
160,032,000,000	18,200,000,000	단 기 금 융 상 품		141,832,000,000
		단 기 투 자 자 산		
220,018,469,909	21,109,879,994	의 료 미 수 금		198,908,589,915
		부 도 어 음		
		단 기 대 여 금		
6,582,205,922	1,005,589,611	미 수 금		5,576,616,311
242,163,222	46,792,576	미 수 수 익		195,370,646
3,841,662,670		가 지 금 금		3,841,662,670
294,698,066	60,048,776	선 금 금		234,649,290
3,314,519,860	1,043,687,149	선 금 비 용		2,270,832,711
344,135,670	107,098,450	선 금 제 세		237,037,220
		유동성이연법인세자산		
		기 타 당 좌 자 산		
8,420,610		대 손 충 당 금	221,154,696	229,575,306
28,429,332,002	260,647,081	약 품		28,168,684,921
29,707,081,991	134,429,413	진 료 재 료		29,572,652,578

차		계 정 과 목	대		
변	변		변	변	
합	계	잔	액	합	계
	2,988,078,651				2,980,737,740
	5,057,098				5,057,098
	519,488,642,769		305,677,937,239	53,268,777,646	267,079,483,176
	99,235,000		99,235,000		
	870,130,000		640,000,000		230,130,000
	20,160,393,248		456,574,120		19,703,819,128
	22,254,359,826		22,254,359,826		
	211,596,095,047		193,845,799,883		17,750,295,164
	3,450,111,594		3,060,961,933		389,149,661
	50,813,378,673		50,450,717,291		362,661,382
	1,875,444,354		1,875,442,354		2,000
	35,808,241,430		30,060,546,832		5,747,694,598
	11,325,768,060			53,268,777,646	64,594,545,706
	161,235,485,537		2,934,300,000		158,301,185,537
	265,599,671,891			59,821,843,052	325,421,514,943
	102,515,289,387			25,678,774,182	128,194,063,569

차		계 정 과 목	대	
합	변 잔 액		잔 액	변 합 계
2,400,000,000		단 기 차 입 금		2,400,000,000
97,877,109,388		미 지 급 금	17,894,551,469	115,771,660,857
		당 좌 차 월		
59,079,000		선 수 금		59,079,000
24,385,757,855		예 수 금	624,809,187	25,010,567,042
4,105,182,327		예 수 보 증 금	2,008,892,287	6,114,074,614
3,205,311,707		가 수 금		3,205,311,707
22,114,175,953		미 지 급 비 용	6,964,132,792	29,078,308,745
		미 지 급 제 세		
3,526,241,611		유 동 성 장 기 부 채	5,725,639,764	9,251,881,375
		선 수 수 익		
5,411,524,663		단기 부채성 충당금	925,043,371	6,336,568,034
		기 타 유 동 부 채		
22,469,421,364	151,484,378	(비 유 동 부 채)	59,620,021,349	81,937,958,335
1,500,000,000		장 기 차 입 금	20,500,000,000	22,000,000,000
		외 화 장 기 차 입 금		
5,022,313,134		금융리스 미지급금	8,999,796,843	14,022,109,977
1,725,317,730		퇴 직 급 여 충 당 금	8,798,114,410	10,523,432,140
10,920,800	5,840,000	국 민 연 금 전 환 금		5,080,800
		퇴 직 보 험 예 치 금		
176,195,677	145,644,378	퇴직연금 운영자산		30,551,299
		투 자 준 비 금		
20,000,000		임 대 보 증 금	100,000,000	120,000,000
		이 연 법 인 세 부 채		

차		계 정 과 목	대		
변	변		변	변	
합	계	잔	액	합	계
		기 타 고 정 부 채	5,000,000,000		5,000,000,000
	12,620,472,378	고유 목적 사업준비금			12,620,472,378
	1,394,201,645	의 료 발 전 준 비 금	16,222,110,096		17,616,311,741
		(자 본)	165,820,892,397		165,820,892,397
		기 본 금	43,467,329,678		43,467,329,678
		자 본 잉 여 금			
		기타 포괄 손익누계액			
		이 익 잉 여 금	122,353,562,719		122,353,562,719
		(의 료 수 익)	206,294,942,224		206,294,942,224
		입 원 수 익	109,039,904,233		109,039,904,233
		외 래 수 익	60,315,322,467		60,315,322,467
		기 타 의 료 수 익	36,939,715,524		36,939,715,524
	211,363,669,471	(의 료 비 용)			
	92,920,632,005	인 건 비			
	60,264,842,330	재 료 비			
	58,178,195,136	경 비			
		(의 료 외 수 익)	38,478,374,216		38,478,374,216
	16,746,246,572	(의 료 외 비 용)			

차		계 정 과 목	대		
변	잔		변	잔	
합	계	잔	액	합	계
		(법 인 세 비 용)			
		(고유목적사업준비금전입액)			
		(고유목적사업준비금환입액)	1,394,201,645		1,394,201,645
1,976,251,660,656	584,920,207,225	합	계	584,920,207,225	1,976,251,660,656

現金明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

적 요	내 용	금 액	비 고
삼성창원병원	현금 시재액	7,746,748	
합 계		7,746,748	

預 金 明 細 書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

항 목	거 래 처	계 좌 번 호	금 액	비 고	
보 통 예 금	경남은행 양덕동지점	509-07-0001417	84,091,738		
	경남은행 삼성창원병원점	207-0030-4026-07	145,982		
	경남은행 삼성창원병원점	207-0030-4033-07	1,086		
	경남은행 삼성창원병원점	207-0037-5602-05	254,059		
	경남은행 삼성창원병원점	207-0037-5654-08	51,770,000		
	경남은행 삼성창원병원점	207-0037-5658-00	3,384,606		
	경남은행 삼성창원병원점	207-0037-5670-09	3,200,000		
	새마을금고 창원삼성병원	9002-1793-0177-2	210,705		
	신한은행 마산역지점	100-012-357661	176,810		
	외환은행 중앙지점	074-13-00191-3	12		
	우리은행 마산지점	1006-600-036005	50,456,576		
	(소 계)			(193,691,574)	

항 목	거 래 처	계 좌 번 호	금 액	비 고
기 업 예 금	경 남 양 덕 점	509-32-0000336	8,744,123,808	
	신한 수퍼 기업	140-004-488740	57,206,310	
	신한 수퍼 기업	140-010-008591	2,472,342	
	농 협 합 성 점	317-0004-9737-11	114,822	
	(소 계)		(8,803,917,282)	
합 계			8,997,608,856	

短期金融商品明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

항 목	거 래 처	계좌번호	금 액	비 고
정 기 예 금	경남은행 삼성창원병원점	223-0146-2712-00	100,000,000	
	경남은행 삼성창원병원점	223-0180-5949-08	5,000,000,000	
	경남은행 삼성창원병원점	223-0180-5957-03	7,000,000,000	
	경남은행 삼성창원병원점	223-0180-7558-06	6,100,000,000	
합 계			18,200,000,000	

醫 療 未 收 金 明 細 書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

항 목	거 래 처	재 원	퇴 원	외 래	건 진	신 검	계
개 인	일 반			65,363,230			65,363,230
교 통	삼성화재외	185,652,916	488,640,005	125,697,519			799,990,440
계 약 처	보건소 외		60,432,072	84,835,268		29,424,294	174,691,634
카 드 사	B.C카드 외	68,449,610	286,476,220	336,155,420			691,081,250
공 단	국민건강보험공단	2,734,784,642	4,874,202,941	5,532,211,869			13,141,199,452
급 여	창원시 외	263,703,094	715,081,779	836,168,838			1,814,953,711
산 재	근로복지공단	129,460,373	84,408,563	29,066,253			242,935,189
개 인	보 험		269,406,700	18,158,900			287,565,600
종합건진	삼성중공업외				1,904,628,260		1,904,628,260
일반건진	삼성중공업외					1,987,471,228	1,987,471,228
합 계		3,382,050,635	6,778,648,280	7,027,657,297	1,904,628,260	2,016,895,522	21,109,879,994

未 收 金 明 細 書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

거 래 처	적 요	금 액	비 고
비씨카드 외	장례식장 외 카드미수금	6,478,100	
삼성웰스토리(주) 외	임대료	119,460,451	
삼성SDI(주) 외	위탁운영비 외	879,651,060	
합 계		1,005,589,611	

未 受 收 益 明 細 書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

거 래 처	적 요	금 액	비 고
경 남 은 행	정기예금 이자	46,792,576	
합 계		46,792,576	

先 給 金 明 細 書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

거 래 처	적 요	금 액	비 고
마산세무서 경남PR솔루션	매입부가세 환급액 병원홍보 영상물 제작	648,776 59,400,000	
합 계		60,048,776	

先給費用明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

항 목	적 요	금 액	지급기간		선급기간		일수	선급금액	비 고
			自	至	自	至			
선급보험료	의사 및 병원배상 책임보험료	188,700,000	3/31	3/31	3/1	3/31	31	16,026,575	
	병원 화재보험료	98,002,295	6/28	6/28	3/1	6/28	120	32,219,933	
	화재보험 배상 책임보험료	6,952,150	6/28	6/28	3/1	6/28	120	2,285,638	
	생산물배상책임보험료	241,500	8/26	8/26	3/1	8/26	179	118,434	
	환경오염배상책임보험료	614,300	6/30	6/30	3/1	6/30	122	205,328	
	가스사고 배상보험료	34,500	9/30	9/30	3/1	9/30	214	20,227	
	그룹임원단체상해보험료	7,977,320	9/29	9/29	3/1	9/29	213	4,655,258	
	신종단체상해보험료	110,030,540	4/8	4/8	3/1	4/8	39	11,756,688	
	자동차보험료	23,698,100	7/1	7/1	3/1	7/1	123	7,985,935	
	자동차보험료	645,770	1/11	7/1	3/1	7/1	123	464,501	
	(소 계)	(436,896,475)						(75,738,517)	

항 목	적 요	금 액	지급기간		선급기간		일수	선급금액	비 고
			自	至	自	至			
기 타	업투데이트 외 해외학술지 DB구독료	21,747,002	1/1	12/31	3/1	12/31	306	18,231,733	
	V3(백신) 라이선스 구입대	30,000,000	12/1	11/30	3/1	11/30	275	22,602,740	
	MS및 한글 라이선스 구입대	89,600,000	1/1	12/31	3/1	12/31	306	75,116,712	
	아크로니스 복구솔루션 라이선스 구입대	11,000,000	1/1	12/31	3/1	12/31	306	9,221,918	
	소프트웨어 사용 수수료(KIMS)	11,550,000	4/1	3/31	3/1	3/31	31	980,959	
	설상여 선급비용	970,818,756	1/1	12/31	3/1	12/31	306	809,015,630	
	해외학회비(병리과 이현욱교수)	679,063	5/13	5/13	5/13	5/13	1	679,063	
	PATIENT SAFETY CERTIFICATE PROGRAM	3,558,999	6/30	6/30	6/30	6/30	1	3,558,999	
	해외학회비(병리과 이재석교수)	1,785,627	5/24	5/24	5/24	5/24	1	1,785,627	
	해외학회비(비뇨기과 이영숙교수)	3,270,910	3/21	3/21	3/21	3/21	1	3,270,910	
	해외학회비(소아청소년과 이해정교수)	1,817,589	5/28	5/28	5/28	5/28	1	1,817,589	
	특수건강진단기관 실무자 교육(울산)	329,200	3/9	3/9	3/9	3/9	1	329,200	
	내과심포지엄 준비위원 인건비 지급	1,200,000	3/31	3/31	3/31	3/31	1	1,200,000	
	해외학회비(감염내과 위유미교수)	11,265,422	12/25	12/25	12/25	12/25	1	11,265,422	
	해외학회비(소아청소년과 김성훈교수)	3,210,195	6/9	6/9	6/9	6/9	1	3,210,195	

항 목	적 요	금 액	지급기간		선급기간		일수	선급금액	비 고
			自	至	自	至			
기 타	해외학회비(소아청소년과 김철홍교수)	846,981	7/6	7/6	7/6	7/6	1	846,981	
	해외학회비(병리과 이현욱교수)	773,000	5/13	5/13	5/13	5/13	1	773,000	
	해외학회비(안과 강경민교수)	1,151,173	5/26	5/26	5/26	5/26	1	1,151,173	
	해외학회비(소아청소년과 김철홍교수)	1,454,534	7/7	7/7	7/7	7/7	1	1,454,534	
	해외학회비(정신건강의학과 류정환교수)	883,447	5/21	5/21	5/21	5/21	1	883,447	
	행정부원장 국내출장비	107,600	2/28	2/28	2/28	2/28	1	107,600	
	원장 국내출장비	145,900	2/28	2/28	2/28	2/28	1	145,900	
	원장 이비인후과학 업데이트 참석	139,300	2/28	2/28	2/28	2/28	1	139,300	
	국소배기장치 교육 등록비	160,000	4/27	4/27	4/27	4/27	1	160,000	
(소 계)	(1,167,494,698)						(967,948,632)		
합 계		1,604,391,173						1,043,687,149	

先給諸稅明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28日 現在

과 목	적 요	금 액	비 고
법 인 세	2016사업년도 원천납부 법인세	97,362,480	
지방소득세	2016사업년도 원천납부 지방소득세	9,735,970	
합 계		107,098,450	

貸 損 充 當 金 明 細 書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
의 료 미 수 금	191,400,808	28,118,602	8,420,610	211,098,800	
미 수 금	8,873,180	1,182,716		10,055,896	
합 계	200,273,988	29,301,318	8,420,610	221,154,696	

藥 品 明 細 書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

항 목	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
내 복 약	58,323,317	3,437,584,809	3,427,811,304	68,096,822	
주 사 약	82,603,320	18,838,235,054	18,834,216,490	86,621,884	
처 치 약	18,436,323	898,850,200	904,290,339	12,996,184	
마 약	28,694,864	1,024,668,180	997,919,242	55,443,802	
향정신성약	6,038,958	136,370,015	134,265,872	8,143,101	
조 영 제	22,926,883	2,387,205,474	2,381,712,817	28,419,540	
원 료 약 품	2,665,321	5,153,400	7,049,764	768,957	
복막투석약	768,470	1,480,807,414	1,481,419,093	156,791	
합 계	220,457,456	28,208,874,546	28,168,684,921	260,647,081	

診 療 材 料 明 細 書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

항 목	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
수 술 재 료	178,076,217	4,532,620,968	4,682,728,443	27,968,742	
처 치 재 료	92,016,923	4,777,370,474	4,863,661,029	5,726,368	
진단검사재료	4,904,603	6,616,307,968	6,619,785,210	1,427,361	
방사선 재료	6,147,405	5,950,550,232	5,950,508,032	6,189,605	
핵 의 학 실	1,482,051	966,931,358	967,841,752	571,657	
인공 신장실	4,572,063	836,946,119	831,434,849	10,083,333	
치 과 재 료		354,809,169	354,809,169		
혈 액	26,955,369	1,459,761,388	1,466,745,452	19,971,305	
카 테 타	8,415,069	397,062,198	405,328,767	148,500	
일 반 재 료	13,143,436	1,709,157,557	1,713,571,914	8,729,079	
병리검사·내시경재료	13,379,047	1,756,472,377	1,716,237,961	53,613,463	
합 계	349,092,183	29,357,989,808	29,572,652,578	134,429,413	

貯藏品明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

항 목	기 초 잔 액	당 기 구 입 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
일 반 소 모 품	8,114,534	1,711,477,951	1,712,251,574	7,340,911	
직 물 재 료		653,730,181	653,730,181		
급 식 재 료		5,057,098	5,057,098		
기 타		614,755,985	614,755,985		
합 계	8,114,534	2,985,021,215	2,985,794,838	7,340,911	

長期投資證券明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

적 요	증권번호	만 기 일	금 액	위탁증권회사	비 고
국민주택채권매입	13071088629427	2018-07-31	75,320,000	삼성증권(주)	
국민주택채권매입	14031088556069	2019-09-31	10,310,000	삼성증권(주)	
국민주택채권매입	15111011414052	2020-09-30	2,380,000	삼성증권(주)	
지역개발채권매입	20151500038072	2020-11-30	1,110,000	NH투자증권	
지역개발채권매입	20151500041720	2020-12-31	2,335,000	NH투자증권	
지역개발채권매입	20161500010763	2021-04-30	5,395,000	NH투자증권	
지역개발채권매입	20201701000357	2022-01-31	2,385,000	NH투자증권	
합 계			99,235,000		

保證金明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

항 목	기 초 가 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
임차보증금	700,000,000	170,000,000	230,000,000	640,000,000	무인경비설치 보증금
기 타	130,000		130,000		
합 계	700,130,000	170,000,000	230,130,000	640,000,000	

其他 投資 資產 明 細 書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

항 목	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
부곡CC 골프회원권	65,000,000			65,000,000	
부곡CC 골프회원권	80,000,000			80,000,000	
용원CC 골프회원권	92,000,000			92,000,000	
가야CC 골프회원권	109,787,060			109,787,060	
가야CC 골프회원권	109,787,060			109,787,060	
합 계	456,574,120			456,574,120	

有形資産明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

종 류	기 초 가 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	당기상각액	상각누계액	잔 존 가 액
토 지	22,254,359,826			22,254,359,826			22,254,359,826
건 물	52,999,453,290	158,596,641,757	17,750,295,164	193,845,799,883	3,912,917,149	8,562,864,537	185,282,935,346
구 축 물	3,228,697,493	221,414,101	389,149,661	3,060,961,933	179,084,126	782,759,866	2,278,202,067
의료장비	39,183,061,773	11,630,316,900	362,661,382	50,450,717,291	6,893,489,683	32,739,265,701	17,711,451,590
차량운반구	1,478,460,414	396,983,940	2,000	1,875,442,354	205,238,178	1,145,963,790	729,478,564
공기구비품	15,356,264,975	20,451,976,455	5,747,694,598	30,060,546,832	4,290,980,137	10,037,923,752	20,022,623,080
건설중인자산	119,318,103,267	41,917,382,270	158,301,185,537	2,934,300,000			2,934,300,000
합 계	253,818,401,038	233,214,715,423	182,550,988,342	304,482,128,119	15,481,709,273	53,268,777,646	251,213,350,473

土 地 明 細 書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

지 번	면적(m ²)	취득일자	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
경남 창원시 합성동 50	33,180	79.09.12	21,567,000,000			21,567,000,000	
산1-6	25	14.03.31	60,335,608			60,335,608	
산1-7	134	88.05.31	87,100,000			87,100,000	
산1-8	83	14.03.31	200,314,218			200,314,218	
45-12	210	88.05.31	121,800,000			121,800,000	
45-7	20	88.05.31	11,600,000			11,600,000	
45-8	26	88.05.31	5,564,000			5,564,000	
39-4	2	88.05.31	546,000			546,000	
40-1	2	88.05.31	1,160,000			1,160,000	
44-1	3	88.05.31	1,740,000			1,740,000	
38	340	88.05.31	197,200,000			197,200,000	
합 계	34,025		22,254,359,826			22,254,359,826	

建 物 明 細 書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

구 분	지 번	구 조	면적(m ²)	취득일자	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	당기상각액	상각누계액	잔존가액
본관(가동)	창원시 합성동50	철근콘크리트	23,654.01	81.03.15	17,478,569,864		17,478,569,864				
기숙사(다동)	창원시 합성동50	철근콘크리트	2,066.80	82.12.30	673,144,030	111,748,941		784,892,971	39,244,649	223,105,938	561,787,033
고압가스실(바동)	창원시 합성동50	철근콘크리트	60.00	93.12.24	14,040,000		14,040,000				
경비실(아동)	창원시 합성동50	벽돌구조	23.33	06.05.01	9,565,300		9,565,300				
가스정압실(자동)	창원시 합성동50	철근콘크리트	7.80	08.10.09	2,277,600			2,277,600	56,940	379,600	1,898,000
응급의상센터(차동)	창원시 합성동50	철근콘크리트	14,267.74	00.06.27	24,283,820,663	2,635,356,576		26,919,177,239	672,979,431	3,789,727,335	23,129,449,904
종합건진센터(자동)	창원시 합성동50	철골조	3,248.24	95.12.30	4,622,148,355	602,949,062		5,225,097,417	130,627,435	774,100,469	4,450,996,948
장례식장(카동)	창원시 합성동50	철골조 철근콘크리트	2,151.86	00.06.27	2,909,805,166	144,098,307		3,053,903,473	76,347,587	418,439,558	2,635,463,915
행정동	창원시 합성동50	철골조	4,126.93	10.10.30	2,757,962,312	2,646,460,994		5,404,423,306	135,110,583	498,561,113	4,905,862,193
연결통로(미소다리)	창원시 합성동50	철골조	81.00	10.10.30	248,120,000		248,120,000				
본관	창원시 합성동50	철골콘크리트	65,641.26	16.06.30		151,460,563,905		151,460,563,905	2,839,885,573	2,839,885,573	148,620,678,332
경비동	창원시 합성동50	철근콘크리트	45.00	16.06.30		96,239,948		96,239,948	1,804,499	1,804,499	94,435,449
연결통로1	창원시 합성동50	일반철골구조	48.19	16.06.30		68,486,175		68,486,175	1,284,116	1,284,116	67,202,059
연결통로2	창원시 합성동50	일반철골구조	41.06	16.06.30		186,401,151		186,401,151	3,495,022	3,495,022	182,906,129
연결통로3	창원시 합성동50	일반철골구조	41.06	16.06.30		186,401,151		186,401,151	3,495,022	3,495,022	182,906,129
연결통로4	창원시 합성동50	일반철골구조	41.06	16.06.30		186,401,152		186,401,152	3,495,022	3,495,022	182,906,130
연결통로5	창원시 합성동50	일반철골구조	60.75	16.06.30		271,534,395		271,534,395	5,091,270	5,091,270	266,443,125
합	계		115,606.09		52,999,453,290	158,596,641,757	17,750,295,164	193,845,799,883	3,912,917,149	8,562,864,537	185,282,935,346

構 築 物 明 細 書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

구 분	종 류	내용 연수	상각율	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	당기상각액	상각누계액	잔존가액
구 축 물	주차장 신축외	10	10	698,852,099		105,174,296	593,677,803	59,367,680	371,319,166	222,358,637
	외래주차장 신축외	20	5	2,514,693,194	221,414,101	268,823,165	2,467,284,130	119,716,446	411,440,700	2,055,843,430
	입 목			15,152,200		15,152,200				
합 계				3,228,697,493	221,414,101	389,149,661	3,060,961,933	179,084,126	782,759,866	2,278,202,067

醫 療 裝 備 明 細 書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

구 분	종 류	내용 연수	상각율	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	당기상각액	상각누계액	잔존가액
의료장비	혈관조영촬영기 외	3	33.3	292,596,615		42,898,524	249,698,091		249,339,759	358,332
	컴퓨터단층촬영기외	5	20.0	38,890,465,158	11,630,316,900	319,762,858	50,201,019,200	6,893,489,683	32,489,925,942	17,711,093,258
합 계				39,183,061,773	11,630,316,900	362,661,382	50,450,717,291	6,893,489,683	32,739,265,701	17,711,451,590

車 輛 運 搬 具 明 細 書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

구 분	종 류	내용 년수	상각율	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	당기상각액	상각누계액	잔존가액
차량운반구	신검버스(9154호)외	3	33.3	1,241,523		2,000	1,239,523		1,237,523	2,000
	신검버스(2412호)외	5	20.0	1,477,218,891	396,983,940		1,874,202,831	205,238,178	1,144,726,267	729,476,564
합 계				1,478,460,414	396,983,940	2,000	1,875,442,354	205,238,178	1,145,963,790	729,478,564

工器具備品 明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

구 분	종 류	내용 연수	상각율	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	당기상각액	상각누계액	잔존가액
일반비품	환자용침대 외	3	33.3	33,117,528		25,696,959	7,420,569		6,782,497	638,072
	침대(전동) 외	5	20.0	2,455,921,439	4,138,968,569	708,184,921	5,886,705,087	819,964,106	1,869,252,267	4,017,452,820
전산장비	컴퓨터 본체 외	3	33.3	7,557,160		3,470,686	4,086,474		3,980,474	106,000
	OCS 업그레이드 외	5	20.0	10,633,231,012	9,890,025,346	3,422,212,310	17,101,044,048	2,406,462,650	6,837,661,520	10,263,382,528
기계장치	비상발전기 외	3	33.3	417,164,582		373,046,468	44,118,114		44,106,114	12,000
	전자교환기 외	5	20.0	1,809,273,254	6,422,982,540	1,215,083,254	7,017,172,540	1,064,553,381	1,276,140,880	5,741,031,660
합 계				15,356,264,975	20,451,976,455	5,747,694,598	30,060,546,832	4,290,980,137	10,037,923,752	20,022,623,080

建設中資産 明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

항 목	기 초 가 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
건설중인자산	119,318,103,267	41,917,382,270	158,301,185,537	2,934,300,000	
합 계	119,318,103,267	41,917,382,270	158,301,185,537	2,934,300,000	

有形資產處分明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

과 목	종 류	처분일자	취득가액	상각누계액	잔존가액	처분가액	처분손익	비 고
건물	본관(가동) 외	2016-12-31	17,750,295,164	5,199,550,783	12,550,744,381		-12,550,744,381	
건축물	외래동 옥상조경 외	2016-12-31	371,664,242	122,740,636	248,923,606		-248,923,606	
건축물	주차요금정산소 캐노피	2017-02-28	17,485,419	5,828,473	11,656,946		-11,656,946	
의료기기	세극등 현미경 외	2016-06-17	7,000		7,000	50,380,000	50,373,000	
의료기기	무영등 외	2016-06-30	138,215,418	138,128,268	87,150		-87,150	
의료기기	투시 엑스선촬영기(씨암) 외	2017-02-28	224,438,964	224,365,764	73,200		-73,200	
차량운반구	신검차량(9289호)	2016-03-11	1,000		1,000	1,300,000	1,299,000	
차량운반구	엠블란스(3695호)	2016-08-29	1,000		1,000	1,200,000	1,199,000	
일반비품	상두함 외	2016-05-31	33,040,000	28,084,118	4,955,882		-4,955,882	
일반비품	에어컨 외	2016-06-29	223,813,648	210,358,793	13,454,855		-13,454,855	
일반비품	냉장고 (1604G) 외	2016-06-30	436,274,262	423,646,417	12,627,845	15,084,000	2,456,155	
일반비품	환자용침대 외	2016-08-31	29,677,474	27,852,866	1,824,608	5,358,000	3,533,392	
일반비품	냉장고(215L) 외	2016-10-31	2,996,337	2,751,329	245,008		-245,008	
일반비품	보관장(주사기) 외	2017-01-31	3,181,120	3,117,120	64,000		-64,000	
일반비품	물품장 외	2017-02-28	4,899,039	4,676,068	222,971		-222,971	
전산장비	DM-V70 외	2016-06-30	3,356,874,450	3,356,055,450	819,000		-819,000	
전산장비	삼성 샹트론 97B 외	2017-02-28	68,808,546	68,349,234	459,312		-459,312	
기계장치	비상발전기 외	2016-12-31	1,581,859,722	1,503,993,741	77,865,981		-77,865,981	
기계장치	양압기	2017-02-28	6,270,000	6,269,000	1,000		-1,000	
합 계			24,249,802,805	11,325,768,060	12,924,034,745	73,322,000	-12,850,712,745	

外 上 買 入 金 明 細 書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

거 래 처	금 액	비 고
복산나이스 경남지점 외	6,963,489,953	
삼성카드(주) 법인카드	18,715,284,229	
합 계	25,678,774,182	

未支給金明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

거 래 처	금 액	비 고
(주)퍼시스 외	17,735,657,219	
삼성카드(주) 법인카드	158,894,250	
합 계	17,894,551,469	

預受金明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

적 요	금 액	비 고
소 득 세	1,307,640	
지 방 소 득 세	130,690	
부 가 가 치 세	43,712,036	
건 강 보 험 료	231,500,670	
국 민 연 금	32,707,960	
고 용 보 험 료	31,512,750	
예 수 금 사 학 연 금	172,660	
기 타 예 수 금	283,764,781	
합 계	624,809,187	

預受保證金明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

거 래 처	적 요	금 액	비 고
외래보증금	외래보증금	1,999,414,287	
건진보증금	건진보증금	9,478,000	
합 계		2,008,892,287	

未 支 給 費 用 明 細 書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

거 래 처	적 요	금 액	비 고
한국전력	2월분 전기료 계상	213,512,280	
창원시 마산회원구	2월분 상수도요금 계상	44,232,430	
경남에너지	2월분 도시가스료 계상	166,868,251	
국민건강보험공단	건강보험료 병원부담금	226,922,890	
국민연금공단	국민연금 병원부담금	32,450,110	
고용보험관리공단	고용보험 병원부담금	55,562,100	
산재보험관리공단	산재보험 병원부담금	11,624,130	
삼성서울병원	외부관독 수수료	296,300,000	
	2015년분 연월차수당 지급액	1,920,953,190	
	2016년분 연월차수당 발생분 계상	2,347,832,330	
	퇴직급 지급 외	1,647,875,081	
합 계		6,964,132,792	

流動性長期負債明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

구 분	내 용	기 간	이 율	기 초가액	당기증가	당기감소	기말잔액
장기차입금	신한은행	16.03.01~17.02.28	2.54%	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
장기차입금	경남은행	16.03.01~17.02.28	2.54%	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
금융리스미지급금	신관 MRI	16.03.01~17.02.28	1.70%	473,328,273	512,838,812	473,328,273	512,838,812
금융리스미지급금	치료방사선	16.03.01~17.02.28	2.68%	1,040,129,310	1,071,930,186	1,040,129,310	1,071,930,186
금융리스미지급금	PET-CT	16.03.01~17.02.28	2.68%	512,784,028	528,460,671	512,784,028	528,460,671
금융리스미지급금	신규 서버시스템 외	16.03.01~17.02.28	2.85%		1,133,061,160		1,133,061,160
금융리스미지급금	병동솔루션 외	16.03.01~17.02.28	2.96%		209,392,404		209,392,404
금융리스미지급금	혈관조영촬영기(영상)	16.03.01~17.02.28	3.13%		186,719,231		186,719,231
금융리스미지급금	혈관조영촬영기(심장)	16.03.01~17.02.28	3.13%		185,962,405		185,962,405
금융리스미지급금	본관 MRI	16.03.01~17.02.28	3.13%		397,274,895		397,274,895
합 계				3,526,241,611	5,725,639,764	3,526,241,611	5,725,639,764

短期負債性充當金明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

항 목	적 요	금 액	비 고
상 여 금	상여금 설정	925,043,371	
합 계		925,043,371	

長期借入金明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

차입은행	차입종목	차입기간	이율	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액
신한은행	일반대	10.06.29~30.06.29	2.54%	14,700,000,000		1,000,000,000	13,700,000,000
경남은행	일반대	10.06.29~30.06.29	2.54%	7,300,000,000		500,000,000	6,800,000,000
합 계				22,000,000,000		1,500,000,000	20,500,000,000

金 融 리 스 未 支 給 金 明 細 書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

거 래 처	내 용	기 초 가 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액
삼성카드(주)	신관MRI실 자기공명영상진단기	512,838,812		512,838,812	
삼성카드(주)	방사선치료장비	1,620,076,420		1,073,244,996	546,831,424
삼성카드(주)	PET-CT	798,694,188		529,108,287	269,585,901
삼성카드(주)	본관 신규 서버시스템 구축 외 3건		5,916,963,415	1,687,623,142	4,229,340,273
삼성카드(주)	병동솔루션 구축 외 4건		1,103,537,142	260,780,063	842,757,079
삼성카드(주)	혈관조영촬영기(영상)		983,000,000	231,552,649	751,447,351
삼성카드(주)	혈관조영촬영기(심장)		987,000,000	232,495,017	754,504,983
삼성카드(주)	본관MRI실 자기공명영상진단기		2,100,000,000	494,670,168	1,605,329,832
합 계		2,931,609,420	11,090,500,557	5,022,313,134	8,999,796,843

退職給與充當金明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
일반직퇴직급여충당금	6,975,065,500	1,597,061,730	1,658,215,680	6,913,911,550	
국민연금전환금	-10,920,800		-5,080,800	-5,840,000	
퇴직연금운용자산	-174,557,315	-1,638,362	-30,551,299	-145,644,378	
교직원퇴직급여충당금		1,951,304,910	67,102,050	1,884,202,860	
합 계	6,789,587,385	3,546,728,278	1,689,685,631	8,646,630,032	

賃貸保證金明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

거 래 처	적 요	금 액	비 고
경남은행 양덕동지점	경남은행 출장소 입점 임대보증금	100,000,000	
합 계		100,000,000	

其他固定負債明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

거 래 처	내 용	기 초 가 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액
(학)성균관대학	법인 전입금	5,000,000,000			5,000,000,000
합 계		5,000,000,000			5,000,000,000

固有目的事業準備金明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
고유목적사업준비금	12,620,472,378		12,620,472,378		
합 계	12,620,472,378		12,620,472,378		

醫 療 發 展 準 備 金 明 細 書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
의료발전준비금	5,164,898,844	12,451,412,897	1,394,201,645	16,222,110,096	
합 계	5,164,898,844	12,451,412,897	1,394,201,645	16,222,110,096	

法人基本金明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

출 연 자	주 소	법인등록번호	금 액	비 고
학교법인 성균관대학	서울특별시 종로구 성균관로 25-2	110131-0000232	40,252,129,678	
합 계			40,252,129,678	

其他基本金明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

출 연 자	주 소	사업자번호	금 액	비 고
마산보건소	경남 창원시 마산합포구 월영동북로 15 마산보건소	608-83-06010	416,000,000	
보건복지부	세종특별자치시 도움4로 13 보건복지부 (정부세종청사 10동)	138-83-00370	1,499,200,000	
질병관리본부	충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 내 질병관리본부		1,300,000,000	
합 계			3,215,200,000	

利益剩餘金明細書

(학)성균관대학 삼성창원병원

2017年 2月 28일 現在

과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
차기이월이익잉여금	122,353,562,719			122,353,562,719	
당 기 순 이 익		18,057,602,042		18,057,602,042	
합 계	122,353,562,719	18,057,602,042		140,411,164,761	