

수익사업 합산 자금계산서

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

제한빌딩+울산현대+아산현대+남양현대

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 제 한 빌 디ング 결 산 액 | 현 대 한 의 원 결 산 액 | 아 산 한 의 원 결 산 액 | 남 양 한 의 원 결 산 액 | 내부거래제거 | 합 산 자 금 계 산 서 | | |
|---------|--------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|---------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | 결산액 | 예산액 | 증감액 |
| 영업수익 | | | 70,270,000 | 358,870,355 | 160,163,938 | 288,485,612 | - | 877,789,905 | 1,319,280,000 | 441,490,095 |
| | 영업수익 | | 70,270,000 | 358,870,355 | 160,163,938 | 288,485,612 | - | 877,789,905 | 1,319,280,000 | 441,490,095 |
| | | 외래수익 | - | 358,870,355 | 158,928,178 | 285,219,482 | - | 803,018,015 | 1,235,280,000 | 432,261,985 |
| | | 검진수익 | - | - | 1,235,760 | 3,266,130 | - | 4,501,890 | - | -4,501,890 |
| | | 부동산임대수익 | 70,270,000 | - | - | - | - | 70,270,000 | 84,000,000 | 13,730,000 |
| | 영업부대수익 | | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| | | 의료부대수익 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 영업외수익 | | | 13,085,832 | 87,633 | 38,974,346 | 35,266 | - | 52,183,077 | 50,530,000 | -1,653,077 |
| | 영업외수익 | | 13,085,832 | 87,633 | 38,974,346 | 35,266 | - | 52,183,077 | 50,530,000 | -1,653,077 |
| | | 이자수익 | 82,922 | 46,333 | 13,622 | 32,866 | - | 175,743 | 400,000 | 224,257 |
| | | 기타의료부대수익 | - | - | 38,960,724 | - | - | 38,960,724 | 39,130,000 | 169,276 |
| | | 잡 이 익 | 13,002,910 | 41,300 | - | 2,400 | - | 13,046,610 | 11,000,000 | -2,046,610 |
| | | 전기오류수정이익 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 고정부채입금 | | | 20,000,000 | - | - | 5,000,000 | - | 25,000,000 | 30,000,000 | 5,000,000 |
| | 기타고정부채 | | 20,000,000 | - | - | 5,000,000 | - | 25,000,000 | 30,000,000 | 5,000,000 |
| | | 임대보증금수입 | 20,000,000 | - | - | 5,000,000 | - | 25,000,000 | 30,000,000 | 5,000,000 |
| 기본금 | | | - | - | - | - | - | 0 | 30,000 | 30,000 |
| | 기타기본금 | | - | - | - | - | - | 0 | 30,000 | 30,000 |
| | | 기타기본금 | | | | | | - | 0 | 30,000 |
| 수 입 소 계 | | | 103,355,832 | 358,957,988 | 199,138,284 | 293,520,878 | - | 954,972,982 | 1,399,840,000 | 444,867,018 |

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

제한빌딩+울산현대+아산현대+남양현대

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 제 한 빌 디ング 결 산 액 | 현 대 한 의 원 결 산 액 | 아 산 한 의 원 결 산 액 | 남 양 한 의 원 결 산 액 | 내부거래제거 | 합 산 자 금 계 산 서 | | | |
|-------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | 결산액 | 예산액 | 증감액 | |
| 미사용전기 | 전기이월자금 | | 288,178,214 | 140,758,345 | 49,413,700 | 146,842,898 | | 625,193,157 | 10,030,000 | -615,163,157 | |
| 이월자금 | 기 초 | | 294,552,867 | 152,721,215 | 59,644,190 | 157,111,998 | | 664,030,270 | | | |
| | | 유동자산 | 유 동 자 금 | 294,535,147 | 108,914,712 | 45,108,037 | 99,983,990 | | 548,541,886 | | |
| | | 기타유동자산 | 17,720 | 43,806,503 | 14,536,153 | 57,128,008 | | 115,488,384 | | | |
| | 기 초 | 유동부채 | | 6,374,653 | 11,962,870 | 10,230,490 | 10,269,100 | | 38,837,113 | | |
| | | | 외상매입금 | | - | | | | 0 | | |
| | | | 제세예수금 | | 165,140 | 1,029,430 | 514,490 | | 1,709,060 | | |
| | | | 예 수 금 | 6,374,653 | 1,024,020 | 880,100 | 1,123,830 | | 9,402,603 | | |
| | | 기타유동부채 | | 10,773,710 | 8,320,960 | 8,630,780 | | 27,725,450 | | | |
| 자 금 수 입 총 계 | | | 391,534,046 | 499,716,333 | 248,551,984 | 440,363,776 | 0 | 1,580,166,139 | 1,409,870,000 | -170,296,139 | |

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

제한빌딩+울산현대+아산현대+남양현대

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 제한빌딩 | 현 대 한 의 원 결 산 액 | 아 산 한 의 원 결 산 액 | 남 양 한 의 원 결 산 액 | 내부거래제거 | 합 산 자 금 계 산 서 | | |
|------|-------|---------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|---------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | 결산액 | 예산액 | 증감액 |
| 의료비용 | | | 11,381,650 | 377,221,650 | 179,436,366 | 293,359,973 | - | 861,399,639 | 1,066,750,000 | 205,350,361 |
| | 인 건 비 | | 0 | 250,962,160 | 160,792,110 | 192,263,940 | - | 604,018,210 | 651,550,000 | 47,531,790 |
| | | 교직원급여 | - | 221,394,550 | 149,276,270 | 176,272,090 | - | 546,942,910 | 564,447,000 | 17,504,090 |
| | | 법정부담금 | - | 20,014,980 | 11,515,840 | 15,991,850 | - | 47,522,670 | 50,132,000 | 2,609,330 |
| | | 퇴 직 급 여 | - | 9,552,630 | - | - | - | 9,552,630 | 36,971,000 | 27,418,370 |
| | 재 료 비 | | 0 | 13,808,730 | 7,342,100 | 12,919,600 | - | 34,070,430 | 83,000,000 | 48,929,570 |
| | | 약품구입비 | - | 4,597,500 | 5,549,600 | 9,356,800 | - | 19,503,900 | 50,000,000 | 30,496,100 |
| | | 진료재료비 | - | 9,211,230 | 1,792,500 | 3,562,800 | - | 14,566,530 | 33,000,000 | 18,433,470 |
| | 시설관리비 | | 50,000 | 0 | 0 | 0 | | 50,000 | 18,010,000 | 17,960,000 |
| | | 건축물관리비 | 50,000 | - | - | - | | 50,000 | 13,000,000 | 12,950,000 |
| | | 조경관리비 | - | - | - | - | | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | 시설관리비 | - | - | - | - | | 0 | 10,000 | 10,000 |
| | 관 리 비 | | 11,331,650 | 112,450,760 | 11,302,156 | 88,176,433 | - | 223,260,999 | 314,190,000 | 90,929,001 |
| | | 복리후생비 | - | 9,117,600 | 4,320,000 | 6,347,300 | - | 19,784,900 | 30,550,000 | 10,765,100 |
| | | 여비교통비 | - | 224,900 | 437,600 | - | - | 662,500 | 7,000,000 | 6,337,500 |
| | | 통 신 비 | - | 2,866,100 | 2,208,590 | 2,141,560 | - | 7,216,250 | 9,000,000 | 1,783,750 |
| | | 전기수도료 | 2,989,710 | 332,434 | - | 41,880 | - | 3,364,024 | 3,500,000 | 135,976 |

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

제한빌딩+울산현대+아산현대+남양현대

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 제한빌딩 | 현 대 한 의 원 결 산 액 | 아 산 한 의 원 결 산 액 | 남 양 한 의 원 결 산 액 | 내부거래제거 | 합 산 자 금 계 산 서 | | |
|-----|---|---------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|-------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | 결산액 | 예산액 | 증감액 |
| | | 세금과공과 | 599,150 | 277,000 | 220,000 | 229,000 | - | 1,325,150 | 22,000,000 | 20,674,850 |
| | | 보 험 료 | - | 505,400 | 239,400 | 478,800 | - | 1,223,600 | 3,500,000 | 2,276,400 |
| | | 지급임차료 | - | 4,400,000 | 1,029,600 | 10,450,000 | - | 15,879,600 | 13,210,000 | -2,669,600 |
| | | 지급수수료 | 144,490 | 269,951 | 159,596 | 251,433 | - | 825,470 | 5,600,000 | 4,774,530 |
| | | 수 선 비 | - | 318,000 | | 97,000 | - | 415,000 | 6,000,000 | 5,585,000 |
| | | 차량유지비 | - | - | - | - | - | 0 | 510,000 | 510,000 |
| | | 교육훈련비 | - | 40,000 | 15,000 | 25,000 | - | 80,000 | 2,200,000 | 2,120,000 |
| | | 도서인쇄비 | - | 13,500 | | | - | 13,500 | 2,700,000 | 2,686,500 |
| | | 업무추진비 | 135,300 | 838,440 | 1,095,790 | 1,452,020 | - | 3,521,550 | 11,800,000 | 8,278,450 |
| | | 행 사 비 | - | - | - | - | - | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| | | 연 료 비 | - | 398,640 | - | 78,820 | - | 477,460 | 1,020,000 | 542,540 |
| | | 소 모 품 비 | 114,000 | 1,396,230 | 736,580 | 3,377,940 | - | 5,624,750 | 14,300,000 | 8,675,250 |
| | | 광고선전비 | - | - | - | | - | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 |
| | | 피복침구비 | - | 1,730,000 | - | | - | 1,730,000 | 6,000,000 | 4,270,000 |
| | | 연 구 비 | 0 | | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| | | 운용리스료 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| | | 외주용역비 | 7,349,000 | 89,722,565 | 840,000 | 63,205,680 | - | 161,117,245 | 159,200,000 | -1,917,245 |

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

제한빌딩+울산현대+아산현대+남양현대

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 제한빌딩 | 현 대 한 의 원 결 산 액 | 아 산 한 의 원 결 산 액 | 남 양 한 의 원 결 산 액 | 내부거래제거 | 합 산 자 금 계 산 서 | | |
|-----|---|-------|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | 결산액 | 예산액 | 증감액 |
| | | 외주검사비 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| | | 대손상각비 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| | | 잡 비 | - | - | - | - | - | 0 | 8,400,000 | 8,400,000 |

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

제한빌딩+울산현대+아산현대+남양현대

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 제한빌딩 | 현 대 한 의 원 결 산 액 | 아 산 한 의 원 결 산 액 | 남 양 한 의 원 결 산 액 | 내부거래제거 | 합 산 자 금 계 산 서 | | |
|-------|----------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | 결산액 | 예산액 | 증감액 |
| 영업외비용 | | | 17,720 | 30,007,700 | - | 50,009,830 | - | 80,035,250 | 220,020,000 | 139,984,750 |
| | 영업외비용 | | 17,720 | 30,007,700 | - | 50,009,830 | - | 80,035,250 | 220,020,000 | 139,984,750 |
| | | 지급이자 | - | - | - | - | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | | 잡손실 | 17,720 | 7,700 | - | 9,830 | 35,250 | 0 | -35,250 | |
| | | 전기오류수정손실 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| | | 전 출 금 | - | 30,000,000 | - | 50,000,000 | 80,000,000 | 220,010,000 | 140,010,000 | |
| 고정자산 | | | - | 10,530,000 | - | - | - | 10,530,000 | 52,040,000 | 41,510,000 |
| 매입지출 | 유형고정 | | - | 10,530,000 | - | - | - | 10,530,000 | 52,040,000 | 41,510,000 |
| | | 자산매입 | 토지매입비 | - | - | - | - | 0 | 10,000 | 10,000 |
| | 건물매입비 | | - | - | - | - | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | 의료기구매입비 | | - | 7,200,000 | - | - | 7,200,000 | 30,010,000 | 22,810,000 | |
| | 차량운반구매입비 | | - | - | - | - | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | 공기구비품매입비 | - | 3,330,000 | - | - | 3,330,000 | 22,000,000 | 18,670,000 | | |
| 자 본 | | | - | - | - | - | - | 30,000 | 30,000 | |
| | 기타기본금 | | - | - | - | - | - | 30,000 | 30,000 | |
| | | 기타기본금 | - | - | - | - | 0 | 30,000 | 30,000 | |

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

제한빌딩+울산현대+아산현대+남양현대

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 제한빌딩 | 현 대 한 의 원 결 산 액 | 아 산 한 의 원 결 산 액 | 남 양 한 의 원 결 산 액 | 내부거래제거 | 합 산 자 금 계 산 서 | | |
|---------------|--------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | 결산액 | 예산액 | 증감액 |
| 투자외기타 자산지출 | 임의기금적립 | | - | - | - | - | - | 0 | 20,000 | 20,000 |
| | | | - | - | - | - | - | 0 | 20,000 | 20,000 |
| | | 임의기타기금적립금 | - | | | | | 0 | 10,000 | 10,000 |
| | 투자자산 | 임차보증금 | - | - | | | | 0 | 10,000 | |
| 예 비 비 | | | - | - | - | - | - | - | 41,000,000 | 41,000,000 |
| | 예 비 비 | | - | - | - | - | - | - | 41,000,000 | 41,000,000 |
| | | 예 비 비 | | - | - | | | - | 0 | 41,000,000 |
| 고정부채사황 | | | 27,000,000 | - | - | - | - | 27,000,000 | 30,000,000 | 3,000,000 |
| 기타고정부채 | | | 27,000,000 | - | - | - | - | 27,000,000 | 30,000,000 | 3,000,000 |
| 임대보증금환급 | | | 27,000,000 | | | | | 27,000,000 | 30,000,000 | 3,000,000 |
| 지 출 소 계 | | | 38,399,370 | 417,759,350 | 179,436,366 | 343,369,803 | - | 978,964,889 | 1,409,860,000 | 430,895,111 |
| 미사용차기 | 차기이월자금 | | 353,134,676 | 81,956,983 | 69,115,618 | 96,993,973 | | 601,201,250 | 10,000 | -601,191,250 |
| 이 월 자 금 | 기 말 | | 360,587,329 | 104,653,296 | 79,988,508 | 113,326,373 | | 658,555,506 | | -658,555,506 |
| | | 유동자산 | 유동자금 | 360,587,329 | 61,808,788 | 64,521,107 | 67,370,953 | | 554,288,177 | |
| | | | 기타유동자산 | | 42,844,508 | 15,467,401 | 45,955,420 | | 104,267,329 | |
| | 기 말 | | 7,452,653 | 22,696,313 | 10,872,890 | 16,332,400 | | 57,354,256 | | -57,354,256 |
| 유동부채 | 외상매입금 | | 0 | | | | 0 | | 0 | |

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

제한빌딩+울산현대+아산현대+남양현대

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 제한빌딩 | 현 대 한 의 원 결 산 액 | 아 산 한 의 원 결 산 액 | 남 양 한 의 원 결 산 액 | 내부거래제거 | 합 산 자 금 계 산 서 | | |
|-------------|---|--------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|---------------|--------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | 결산액 | 예산액 | 증감액 |
| | | 제세예수금 | | 824,460 | 1,093,540 | 690,850 | | 2,608,850 | | -2,608,850 |
| | | 예 수 금 | 7,452,653 | 1,526,700 | 904,310 | 1,170,560 | | 11,054,223 | | -11,054,223 |
| | | 기타유동부채 | | 20,345,153 | 8,875,040 | 14,470,990 | | 43,691,183 | | -43,691,183 |
| 자 금 지 출 총 계 | | | 391,534,046 | 499,716,333 | 248,551,984 | 440,363,776 | 0 | 1,580,166,139 | 1,409,870,000 | -170,296,139 |

제 6 기

제 한 빌 딩 자 금 계 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 02. 28까지)

2020연도 자금계산서

(2020. 3. 1부터 2021. 02. 28까지)

제한빌딩

1. 수입

(단위:원)

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 비고 | |
|--------|---------|---------|------------|------------|-------------|-------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 영업수익 | | | 84,000,000 | 70,270,000 | -13,730,000 | | |
| | 임대료수입 | | 84,000,000 | 70,270,000 | -13,730,000 | | |
| | | 부동산임대수입 | | 84,000,000 | 70,270,000 | -13,730,000 | |
| 영업외 수익 | | | 11,100,000 | 13,085,832 | 1,985,832 | | |
| | 기타영업외수입 | | 11,100,000 | 13,085,832 | 1,985,832 | | |
| | | 예금이자수입 | | 100,000 | 82,922 | -17,078 | |
| | | 잡수입 | | 11,000,000 | 13,002,910 | 2,002,910 | |
| | | 기타수익 | | - | - | 0 | |
| 고정부채입금 | | | 30,000,000 | 20,000,000 | -10,000,000 | | |
| | 기타고정부채 | | 30,000,000 | 20,000,000 | -10,000,000 | | |
| | | 임대보증금수입 | | 30,000,000 | 20,000,000 | -10,000,000 | |

2020연도 자금계산서

(2020. 3. 1부터 2021. 02. 28까지)

제한빌딩

1. 수입

(단위:원)

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 비고 |
|-------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 자 본 | | | 0 | - | 0 | |
| | | 기본금 | 0 | - | 0 | |
| | | 기타기본금 | 0 | - | 0 | |
| 미 사용 | 전기이월자금 | | 10,000,000 | 288,178,214 | 278,178,214 | |
| 전 기 이월자금 | 기초유동자산 | | | 294,552,867 | | |
| | | 유동자금 | | 294,535,147 | | |
| | | 기타유동자산 | | 17,720 | | |
| | 기초유동부채 | | | 6,374,653 | | |
| | | 예수금 | | 6,374,653 | | |
| | | 기타유동부채 | | | | |
| 자 금 수 입 총 계 | | | 135,100,000 | 391,534,046 | 256,434,046 | |

2020연도 자금 계산서

(2020. 3. 1부터 2021. 02. 28까지)

제한빌딩

2. 지출

(단위:원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결 산 액 | 증 감 액 | 비고 |
|-------|-------|---------|------------|-------|------|------------|------------|-------------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용 | 전용전감 | 차감액 | | | |
| 관리운영비 | | | 57,510,000 | - | - | 57,510,000 | 11,381,650 | -46,128,350 | |
| | 시설관리비 | | 18,010,000 | - | - | 18,010,000 | 50,000 | -17,960,000 | |
| | | 건축물관리비 | 13,000,000 | - | - | 13,000,000 | 50,000 | -12,950,000 | |
| | | 조경관리비 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 | - | -5,000,000 | |
| | | 시설용역비 | 10,000 | - | - | 10,000 | - | -10,000 | |
| | 일반관리비 | | 39,500,000 | - | - | 39,500,000 | 11,331,650 | -28,168,350 | |
| | | 보 험 료 | 500,000 | - | - | 500,000 | - | -500,000 | |
| | | 소 모 품 비 | 500,000 | - | - | 500,000 | 114,000 | -386,000 | |
| | | 전기수도료 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | 2,989,710 | -10,290 | |
| | | 세금과공과 | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 | 599,150 | -19,400,850 | |
| | | 지급수수료 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 144,490 | -855,510 | |
| | | 일반용역비 | 8,000,000 | - | - | 8,000,000 | 7,349,000 | -651,000 | |
| | | 업무추진비 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 135,300 | -864,700 | |

2020연도 자금 계산서

(2020. 3. 1부터 2021. 02. 28까지)

제한빌딩

2. 지출

(단위:원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결 산 액 | 증 감 액 | 비고 |
|---------------|-------------|-------|------------|-------|------|------------|--------|-------------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용 | 전용전감 | 차감액 | | | |
| | | 홍 보 비 | 500,000 | | | 500,000 | - | -500,000 | |
| | | 기타운영비 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | - | -5,000,000 | |
| 영업외비용 | | | 10,000 | | | | 17,720 | | |
| | 지급이자 | | 10,000 | | | | - | | |
| | 지급이자 | | 10,000 | | | 10,000 | - | -10,000 | |
| | 기타교육외 비용 | | | | | | 17,720 | | |
| | 잡손실 | | | | | | 17,720 | | |
| 전출금 | | | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 | - | -20,000,000 | |
| | 전출금 | | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 | - | -20,000,000 | |
| | 법인전출금 | | 20,000,000 | | | 20,000,000 | - | -20,000,000 | |
| 투자외기타 자산지출 | | | 10,000 | - | - | 10,000 | - | -10,000 | |
| | 임의기금적립 | | 10,000 | - | - | 10,000 | - | -10,000 | |
| | 임의기타기금적립 | | 10,000 | | | 10,000 | - | -10,000 | |
| 고정자산 매입지출 | | | 2,040,000 | - | - | 2,040,000 | - | -2,040,000 | |

2020연도 자금 계산서

(2020. 3. 1부터 2021. 02. 28까지)

제한빌딩

2. 지출

(단위:원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결 산 액 | 증 감 액 | 비고 |
|-----|------------|-------|-----------|-------|------|-----------|-------|------------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용 | 전용전감 | 차감액 | | | |
| | 유형고정자산매입지출 | | 2,040,000 | - | - | 2,020,000 | - | -2,020,000 | |
| | | 토지매입비 | 10,000 | | | 10,000 | - | -10,000 | |

2020연도 자금 계산서

(2020. 3. 1부터 2021. 02. 28까지)

제한빌딩

2. 지출

(단위:원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결 산 액 | 증 감 액 | 비고 |
|-------------|-------------|----------|------------|-------|------|------------|-------------|-------------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용 | 전용전감 | 차감액 | | | |
| | | 건물매입비 | 10,000 | | | 10,000 | - | -10,000 | |
| | | 기계기구매입비 | 10,000 | | | 10,000 | - | -10,000 | |
| | | 집기비품매입비 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | - | -2,000,000 | |
| | | 차량운반구매입비 | 10,000 | | | 10,000 | - | -10,000 | |
| 예비비 | | | 25,520,000 | - | - | 25,520,000 | - | -25,520,000 | |
| | 예 비 비 | | 25,520,000 | - | - | 25,520,000 | - | -25,520,000 | |
| | 예 비 비 | | 25,520,000 | | - | 25,520,000 | - | -25,520,000 | |
| 고정부채상환 | | | 30,000,000 | | | | 27,000,000 | | |
| | 기타고정부채 | | 30,000,000 | | | | 27,000,000 | | |
| | 임대보증금환급 | | 30,000,000 | | | | 27,000,000 | | |
| 미 사용 | | 차기이월자금 | 10,000 | - | - | 10,000 | 353,134,676 | 353,124,676 | |
| 차기이월 자 금 | 기말유동 자 산 | | - | - | - | - | 360,587,329 | | |
| | | 유동자금 | - | | | | 360,587,329 | | |
| | | 기타유동자산 | - | | | | - | | |

2020연도 자금 계산서

(2020. 3. 1부터 2021. 02. 28까지)

제한빌딩

2. 지출

(단위:원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결 산 액 | 증 감 액 | 비고 |
|--------|-------------|--------|-------------|-------|------|-------------|-------------|-------------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용 | 전용전감 | 차감액 | | | |
| | 기말유동 부 채 | | - | - | - | - | 7,452,653 | | |
| | | 예 수 금 | - | | | | 7,452,653 | | |
| | | 기타유동부채 | - | | | | 0 | | |
| 자금지출총계 | | | 135,100,000 | - | - | 105,090,000 | 391,534,046 | 259,426,326 | |

현 대 한 의 원 자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 제한학원 현대한의원

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 | |
|---------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 의료수익 | | | 538,080,000 | 358,870,355 | - | 179,209,645 | |
| | 의료수익 | | 538,080,000 | 358,870,355 | - | 179,209,645 | |
| | | 외래수익 | | 538,080,000 | 358,870,355 | - | 179,209,645 |
| 의료외수익 | | | 100,000 | 87,633 | | 41,300 | |
| | 의료외수익 | | 100,000 | 87,633 | | 41,300 | |
| | | 이자수익 | | 100,000 | 46,333 | - | 53,667 |
| | | 잡이익 | | - | 41,300 | | 41,300 |
| 기본금 | | | 10,000 | - | - | 10,000 | |
| | 기타기본금 | | 10,000 | - | - | 10,000 | |
| | | 기타기본금 | | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 수 입 소 계 | | | 538,190,000 | 358,957,988 | - | 179,178,345 | |
| 미사용전기 | 전기이월자금 | | 10,000 | 140,758,345 | | | |
| 이월자금 | 기 초 | | | 152,721,215 | | | |
| | 유동자산 | 유 동 자 금 | | 108,914,712 | | | |

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 제한학원 현대한의원

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 기타유동자산 | | 43,806,503 | | |
| | 기 초 유동부채 | | | 11,962,870 | | |
| | | 외상매입금 | | - | | |
| | | 제세예수금 | | 165,140 | | |
| | | 예 수 금 | | 1,024,020 | | |
| | | 기타유동부채 | | 10,773,710 | | |
| 자 금 수 입 총 계 | | | 538,200,000 | 499,716,333 | - 38,483,667 | |

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 제한학원 현대한의원

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 황 | | | | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|------|---|---------|-------------|--------|-----------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차 감 액 | | | |
| 의료비용 | | | 435,357,000 | - | - | 435,357,000 | 377,221,650 | - 58,135,350 | |
| | | 인 건 비 | 268,187,000 | - | - | 268,187,000 | 250,962,160 | - 17,224,840 | |
| | | 교직원급여 | 233,612,000 | | - | 233,612,000 | 221,394,550 | - 12,217,450 | |
| | | 법정부담금 | 22,110,000 | | - | 22,110,000 | 20,014,980 | - 2,095,020 | |
| | | 퇴 직 급 여 | 12,465,000 | | - | 12,465,000 | 9,552,630 | - 2,912,370 | |
| | | 재 료 비 | 34,000,000 | - | - | 34,000,000 | 13,808,730 | - 20,191,270 | |
| | | 약품비 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | 4,597,500 | - 15,402,500 | |
| | | 진료재료비 | 14,000,000 | - | | 14,000,000 | 9,211,230 | - 4,788,770 | |
| | | 관 리 비 | 133,170,000 | - | - | 133,170,000 | 112,450,760 | - 20,719,240 | |
| | | 복리후생비 | 14,950,000 | | | 14,950,000 | 9,117,600 | - 5,832,400 | |
| | | 여비교통비 | 2,000,000 | | - 400,000 | 1,600,000 | 224,900 | - 1,375,100 | |
| | | 통 신 비 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,866,100 | - 133,900 | |
| | | 전기수도료 | - | | 400,000 | 400,000 | 332,434 | - 67,566 | |
| | | 세금과공과 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 277,000 | - 723,000 | |
| | | 보 험 료 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 505,400 | - 494,600 | |

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 제한학원 현대한의원

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 황 | | | | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|-------|-------|---------|------------|--------|-------------|------------|------------|--------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차 감 액 | | | |
| | | 지급임차료 | 10,000 | | 4,500,000 | 4,510,000 | 4,400,000 | - 110,000 | |
| | | 지급수수료 | 2,400,000 | | | 2,400,000 | 269,951 | - 2,130,049 | |
| | | 수 선 비 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 318,000 | - 1,682,000 | |
| | | 교육훈련비 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 40,000 | - 1,160,000 | |
| | | 도서인쇄비 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 13,500 | - 1,186,500 | |
| | | 업무추진비 | 6,600,000 | | - 4,500,000 | 2,100,000 | 838,440 | - 1,261,560 | |
| | | 행 사 비 | 2,000,000 | | - 400,000 | 1,600,000 | - | - 1,600,000 | |
| | | 연 료 비 | 10,000 | | 400,000 | 410,000 | 398,640 | - 11,360 | |
| | | 소 모 품 비 | 4,800,000 | | - 3,000,000 | 1,800,000 | 1,396,230 | - 403,770 | |
| | | 광고선전비 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | - | - 1,200,000 | |
| | | 피복침구비 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 1,730,000 | - 270,000 | |
| | | 외주용역비 | 86,800,000 | | 3,000,000 | 89,800,000 | 89,722,565 | - 77,435 | |
| | | 잡 비 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | - | - 1,000,000 | |
| 의료외비용 | | | 80,000,000 | | - | 80,000,000 | 30,007,700 | - 49,992,300 | |
| | 의료외비용 | | 80,000,000 | | - | 80,000,000 | 30,007,700 | - 49,992,300 | |

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 제한학원 현대한의원

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 황 | | | | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|-------|-------|-----------|------------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차 감 액 | | | |
| | | 전 출 금 | 80,000,000 | | - 10,000 | 79,990,000 | 30,000,000 | - 49,990,000 | |
| | | 잡 손 실 | | | 10,000 | 10,000 | 7,700 | - 2,300 | |
| | | 전기오류수정손실 | | | | - | - | - | |
| 자 산 | | | 15,000,000 | | - | 15,000,000 | 10,530,000 | - 4,470,000 | |
| | 투자자산 | | - | | - | - | - | - | |
| | | 임차보증금 | - | | | - | - | - | - |
| | 유형자산 | | 15,000,000 | | - | 15,000,000 | 10,530,000 | - 4,470,000 | |
| | | 의료기구매입비 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | 7,200,000 | - 2,800,000 | |
| | | 공기구비품매입비 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 3,330,000 | - 1,670,000 | |
| 자 본 | | | 10,000 | | | 10,000 | - | - 10,000 | |
| | 기타기본금 | | 10,000 | | | 10,000 | - | - 10,000 | |
| | | 기타기본금 | 10,000 | | | 10,000 | - | - 10,000 | |
| 예 비 비 | | 7,833,000 | | | 7,833,000 | - | - 7,833,000 | | |
| | 예 비 비 | | 7,833,000 | | | 7,833,000 | - | - 7,833,000 | |
| | | 예 비 비 | 7,833,000 | | | 7,833,000 | - | - 7,833,000 | |

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 제한학원 현대한의원

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 황 | | | | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| | | | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차 감 액 | | | |
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | |
| 지 출 소 계 | | | 538,200,000 | | | 538,200,000 | 417,759,350 | - 120,440,650 | |
| 미사용차기 이 월 자 금 | 차기이월자금 | | | | | | 81,956,983 | | |
| | 기 말 유동자산 | | | | | | 104,653,296 | | |
| | | 유동자금 | | | | | 61,808,788 | | |
| | | 기타유동자산 | | | | | 42,844,508 | | |
| | 기 말 유동부채 | | | | | | 22,696,313 | | |
| | | 외상매입금 | | | | | - | | |
| | | 제세예수금 | | | | | 824,460 | | |
| | | 예 수 금 | | | | | 1,526,700 | | |
| | | 기타유동부채 | | | | | 20,345,153 | | |
| | 자 금 지 출 총 계 | | | 538,200,000 | - | - | 538,200,000 | 499,716,333 | - 38,483,667 |

아산현대의원자금계산서

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 제한학원 아산현대의원

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 | |
|---------|-------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 의료수익 | | | 201,600,000 | 160,163,938 | -41,436,062 | | |
| | 의료수익 | | 201,600,000 | 160,163,938 | -41,436,062 | | |
| | | 외래수익 | | 201,600,000 | 158,928,178 | -42,671,822 | |
| | | 검진수익 | | | 1,235,760 | 1,235,760 | |
| 의료외수익 | | | 39,230,000 | 38,974,346 | -255,654 | | |
| | 의료외수익 | | 39,230,000 | 38,974,346 | -255,654 | | |
| | | 이자수익 | | 100,000 | 13,622 | -86,378 | |
| | | 기타의료부대수익 | | 39,130,000 | 38,960,724 | -169,276 | |
| | | 잡이익 | | | | 0 | |
| | | 전기오류수정이익 | | | | 0 | |
| 기본금 | | | 10,000 | - | -10,000 | | |
| | 기타기본금 | | 10,000 | - | -10,000 | | |
| | | 기타기본금 | | 10,000 | - | -10,000 | |
| 수 입 소 계 | | | 240,840,000 | 199,138,284 | -41,701,716 | | |

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 제한학원 아산현대한의원

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|-------------|--------|---------|-------------|-------------|------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 미사용전기 | 전기이월자금 | | 10,000 | 49,413,700 | 49,403,700 | |
| 이월자금 | 기 초 | | | 59,644,190 | | |
| | 유동자산 | 유 동 자 금 | | 45,108,037 | | |
| | | 기타유동자산 | | 14,536,153 | | |
| | 기 초 | | | 10,230,490 | | |
| | 유동부채 | 외상매입금 | | | | |
| | | 제세예수금 | | 1,029,430 | | |
| | | 예 수 금 | | 880,100 | | |
| | | 기타유동부채 | | 8,320,960 | | |
| 자 금 수 입 총 계 | | | 240,850,000 | 248,551,984 | 7,701,984 | |

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 제한학원 아산현대한의원

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 황 | | | | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|------|---|---------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차 감 액 | | | |
| 의료비용 | | | 217,985,000 | - | - | 217,985,000 | 179,436,366 | - 38,548,634 | |
| | | 인 건 비 | 172,275,000 | - | 5,600,000 | 177,875,000 | 160,792,110 | - 17,082,890 | |
| | | 교직원급여 | 148,267,000 | | 5,500,000 | 153,767,000 | 149,276,270 | - 4,490,730 | |
| | | 법정부담금 | 11,702,000 | | 100,000 | 11,802,000 | 11,515,840 | - 286,160 | |
| | | 퇴 직 급 여 | 12,306,000 | | - | 12,306,000 | - | - 12,306,000 | |
| | | 재 료 비 | 16,000,000 | - | - 5,600,000 | 10,400,000 | 7,342,100 | - 3,057,900 | |
| | | 약품비 | 10,000,000 | | - 4,000,000 | 6,000,000 | 5,549,600 | - 450,400 | |
| | | 진료재료비 | 6,000,000 | | - 1,600,000 | 4,400,000 | 1,792,500 | - 2,607,500 | |
| | | 관 리 비 | 29,710,000 | - | - | 29,710,000 | 11,302,156 | - 18,407,844 | |
| | | 복리후생비 | 5,300,000 | | | 5,300,000 | 4,320,000 | - 980,000 | |
| | | 여비교통비 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 437,600 | - 1,562,400 | |
| | | 통 신 비 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,208,590 | - 791,410 | |
| | | 세금과공과 | 500,000 | | | 500,000 | 220,000 | - 280,000 | |
| | | 보 험 료 | 1,000,000 | | - | 1,000,000 | 239,400 | - 760,600 | |
| | | 지급임차료 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 1,029,600 | - 170,400 | |

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 제한학원 아산현대한의원

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 황 | | | | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|-------|-------|---------|-----------|--------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차 감 액 | | | |
| | | 지급수수료 | 1,000,000 | | - | 1,000,000 | 159,596 | - | 840,404 |
| | | 수 선 비 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | - | 2,000,000 |
| | | 교육훈련비 | 500,000 | | | 500,000 | 15,000 | - | 485,000 |
| | | 도서인쇄비 | 500,000 | | | 500,000 | | - | 500,000 |
| | | 업무추진비 | 1,800,000 | | | 1,800,000 | 1,095,790 | - | 704,210 |
| | | 행 사 비 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | - | 1,000,000 |
| | | 연 료 비 | 10,000 | | | 10,000 | | - | 10,000 |
| | | 소 모 품 비 | 4,500,000 | | | 4,500,000 | 736,580 | - | 3,763,420 |
| | | 광고선전비 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | - | 1,000,000 |
| | | 피복침구비 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | - | 2,000,000 |
| | | 외주용역비 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 840,000 | - | 360,000 |
| | | 잡 비 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | | - | 1,200,000 |
| 의료외비용 | | | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | 10,000 |
| | 의료외비용 | | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | 10,000 |
| | | 전 출 금 | 10,000 | | | 10,000 | - | - | 10,000 |

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 제한학원 아산현대의원

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 황 | | | | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|---------|--------------|----------|-------------|--------|-------|-------------|-------------|-------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차 감 액 | | | |
| 투자자산 | | | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 매입지출 | 투자자산 | | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | 10,000 |
| | | 임차보증금 | 10,000 | | | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 고정자산 | | | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 |
| 매입지출 | 유형고정 자산매입 | | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 |
| | | 의료기구매입비 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 |
| | | 공기구비품매입비 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | - | 10,000,000 |
| 자 본 | 기타기본금 | | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | 10,000 |
| | | | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | 10,000 |
| | | | 10,000 | | | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 예 비 비 | 예 비 비 | | 2,835,000 | - | - | 2,835,000 | - | - | 2,835,000 |
| | | | 2,835,000 | - | - | 2,835,000 | - | - | 2,835,000 |
| | | | 2,835,000 | | | 2,835,000 | - | - | 2,835,000 |
| 지 출 소 계 | | | 240,850,000 | - | - | 240,850,000 | 179,436,366 | - | 61,413,634 |
| 미사용차기 | 차기이월자금 | | | | | | 69,115,618 | | 69,115,618 |

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 제한학원 아산현대의원

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 황 | | | | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 | |
|-------------|------|--------|-------------|--------|-------|-------------|-------------|-----------|-----|--|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차 감 액 | | | | |
| 이 월 자 금 | 기 말 | | | | | | 79,988,508 | | | |
| | 유동자산 | 유동자금 | | | | | 64,521,107 | | | |
| | | 기타유동자산 | | | | | 15,467,401 | | | |
| | 기 말 | | | | | | 10,872,890 | | | |
| | 유동부채 | 제세예수금 | | | | | | 1,093,540 | | |
| | | 예 수 금 | | | | | | 904,310 | | |
| | | 기타유동부채 | | | | | | 8,875,040 | | |
| 자 금 지 출 총 계 | | | 240,850,000 | - | - | 240,850,000 | 248,551,984 | 7,701,984 | | |

남양현 대한의원 자금계산서

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 제한학원 남양현대의원

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 | |
|-------|-------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 의료수익 | | | 495,600,000 | 288,485,612 | - | 207,114,388 | |
| | 의료수익 | | 495,600,000 | 288,485,612 | - | 207,114,388 | |
| | | 외래수익 | | 495,600,000 | 285,219,482 | - | 210,380,518 |
| | | 검진수익 | | | 3,266,130 | | 3,266,130 |
| 의료외수익 | | | 100,000 | 35,266 | - | 64,734 | |
| | 의료외수익 | | 100,000 | 35,266 | - | 64,734 | |
| | | 이자수익 | | 100,000 | 32,866 | - | 67,134 |
| | | 기타의료외수익 | | - | 2,400 | | 2,400 |
| 자산 | | | - | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| | 투자자산 | | - | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| | | 보증금 | | - | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 기본금 | | | 10,000 | - | - | 10,000 | |
| | 기타기본금 | | 10,000 | - | - | 10,000 | |
| | | 기타기본금 | | 10,000 | - | - | 10,000 |

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 제한학원 남양현대의원

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 | |
|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|------------|-------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 수 입 소 계 | | | 495,710,000 | 293,520,878 | - | 202,189,122 | |
| 미사용전기 | 전기이월자금 | | 10,000 | 146,842,898 | | 146,832,898 | |
| 이월자금 | 기 초 | | | 157,111,998 | | | |
| | 유동자산 | 유 동 자 금 | | 99,983,990 | | | |
| | | 기타유동자산 | | 57,128,008 | | | |
| | 기 초 유동부채 | | | | 10,269,100 | | |
| | | 제세예수금 | | | 514,490 | | |
| | | 예 수 금 | | | 1,123,830 | | |
| | | 기타유동부채 | | | 8,630,780 | | |
| 자 금 수 입 총 계 | | | 495,720,000 | 440,363,776 | - | 55,356,224 | |

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 제한학원 남양현대한의원

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 황 | | | | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|------|---|---------|-------------|--------|-------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차 감 액 | | | |
| 의료비용 | | | 355,898,000 | - | - | 355,898,000 | 293,359,973 | - 62,538,027 | |
| | | 인 건 비 | 211,088,000 | - | - | 211,088,000 | 192,263,940 | - 18,824,060 | |
| | | 교직원급여 | 182,568,000 | | | 182,568,000 | 176,272,090 | - 6,295,910 | |
| | | 법정부담금 | 16,320,000 | | | 16,320,000 | 15,991,850 | - 328,150 | |
| | | 퇴 직 급 여 | 12,200,000 | | | 12,200,000 | - | - 12,200,000 | |
| | | 재 료 비 | 33,000,000 | - | - | 33,000,000 | 12,919,600 | - 20,080,400 | |
| | | 약품비 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | 9,356,800 | - 10,643,200 | |
| | | 진료재료비 | 13,000,000 | | | 13,000,000 | 3,562,800 | - 9,437,200 | |
| | | 관 리 비 | 111,810,000 | - | - | 111,810,000 | 88,176,433 | - 23,633,567 | |
| | | 복리후생비 | 10,300,000 | | | 10,300,000 | 6,347,300 | - 3,952,700 | |
| | | 여비교통비 | 3,000,000 | | - | 3,000,000 | - | - 3,000,000 | |
| | | 통 신 비 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,141,560 | - 858,440 | |
| | | 전기수도료 | 500,000 | | | 500,000 | 41,880 | - 458,120 | |
| | | 세금과공과 | 500,000 | | | 500,000 | 229,000 | - 271,000 | |
| | | 보 험 료 | 1,000,000 | | - | 1,000,000 | 478,800 | - 521,200 | |

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 제한학원 남양현대한의원

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 황 | | | | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|-------|---|---------|-------------|--------|-------|-------------|------------|--------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차 감 액 | | | |
| | | 지급임차료 | 12,000,000 | | | 12,000,000 | 10,450,000 | - 1,550,000 | |
| | | 지급수수료 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 251,433 | - 948,567 | |
| | | 수 선 비 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 97,000 | - 1,903,000 | |
| | | 차량유지비 | 10,000 | | | 10,000 | - | - 10,000 | |
| | | 교육훈련비 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 25,000 | - 975,000 | |
| | | 도서인쇄비 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | - | - 1,000,000 | |
| | | 업무추진비 | 2,400,000 | | | 2,400,000 | 1,452,020 | - 947,980 | |
| | | 행 사 비 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | - | - 1,000,000 | |
| | | 연 료 비 | 1,000,000 | | - | 1,000,000 | 78,820 | - 921,180 | |
| | | 소 모 품 비 | 4,500,000 | | | 4,500,000 | 3,377,940 | - 1,122,060 | |
| | | 광고선전비 | 1,000,000 | | - | 1,000,000 | | - 1,000,000 | |
| | | 피복침구비 | 2,000,000 | | - | 2,000,000 | | - 2,000,000 | |
| | | 외주용역비 | 63,200,000 | | - | 63,200,000 | 63,205,680 | 5,680 | |
| | | 잡 비 | 1,200,000 | | - | 1,200,000 | | - 1,200,000 | |
| 의료외비용 | | | 120,000,000 | - | - | 120,000,000 | 50,009,830 | - 69,990,170 | |

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 제한학원 남양현대한의원

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 황 | | | | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|-------|--------------|----------|-------------|--------|--------|-------------|------------|--------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차 감 액 | | | |
| | 의료외비용 | | 120,000,000 | - | - | 120,000,000 | 50,009,830 | - | 69,990,170 |
| | | 전 출 금 | 120,000,000 | | | 120,000,000 | 50,000,000 | - | 70,000,000 |
| | | 잡 손 실 | - | | | - | 9,830 | | 9,830 |
| 투자자산 | | | - | - | - | - | - | - | |
| 매입지출 | 투자자산 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 임차보증금 | - | | | - | - | - | - |
| 고정자산 | | | 15,000,000 | - | - | 15,000,000 | - | - | 15,000,000 |
| 매입지출 | 유형고정 자산매입 | | 15,000,000 | - | - | 15,000,000 | - | - | 15,000,000 |
| | | 의료기구매입비 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 |
| | | 공기구비품매입비 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 |
| 자 본 | | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | 10,000 | |
| | 기타기본금 | | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | 10,000 |
| | | 기타기본금 | 10,000 | | | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 예 비 비 | | | 4,812,000 | - | - | 4,812,000 | - | - | 4,812,000 |
| | 예 비 비 | | 4,812,000 | - | - | 4,812,000 | - | - | 4,812,000 |

자 금 계 산 서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

학교법인 제한학원 남양현대학원의원

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 황 | | | | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 |
|-------------|--------|--------|-------------|--------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차 감 액 | | | |
| | | 예 비 비 | 4,812,000 | | | 4,812,000 | - | - | 4,812,000 |
| 지 출 소 계 | | | 495,720,000 | - | - | 495,720,000 | 343,369,803 | - | 152,350,197 |
| 미사용차기 | 차기이월자금 | | | | | | 96,993,973 | | 96,993,973 |
| 이 월 자 금 | 기 말 | | | | | | 113,326,373 | | |
| | 유동자산 | 유동자금 | | | | | 67,370,953 | | |
| | | 기타유동자산 | | | | | 45,955,420 | | |
| 유동부채 | 기 말 | | | | | | 16,332,400 | | |
| | 유동부채 | 제세예수금 | | | | | 690,850 | | |
| | | 예 수 금 | | | | | 1,170,560 | | |
| | | 기타유동부채 | | | | | 14,470,990 | | |
| 자 금 지 출 총 계 | | | 495,720,000 | - | - | 495,720,000 | 440,363,776 | - | 55,356,224 |

수익 사업 회계 합산 대차 대조표

대 차 대 조 표

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

제한빌딩+울산현대+아산현대+남양현대

1. 자 산

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제한빌딩 | | 현대의원 | | 아산의원 | | 남양의원 | | 내부거래 제거 | 당 기 | | 전 기 | |
|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | | 금 액 | | 금 액 | | | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 유 동 자 산 | | | 360,587,329 | | 106,525,902 | | 80,599,401 | | 118,207,126 | - | | 665,919,758 | | 665,925,053 |
| 1. 당 좌 자 산 | | | 360,587,329 | | 104,229,356 | | 79,835,658 | | 112,870,533 | - | | 657,522,876 | | 662,887,990 |
| | 현 금 | 120,630 | | | | 578,900 | | 246,140 | | - | 945,670 | | 630,830 | |
| | 제 예 금 | 360,454,019 | | 61,808,788 | | 63,942,207 | | 67,124,813 | | - | 553,329,827 | | 547,911,056 | |
| | 입원일반미수금 | - | | | | | | | | - | - | | - | |
| | 입원기관미수금 | - | | | | | | | | - | - | | - | |
| | 외래보험미수금 | - | | 29,226,197 | | 8,362,001 | | 27,053,273 | | - | 64,641,471 | | 73,242,418 | |
| | 외래일반미수금 | - | | 13,168,201 | | 6,917,100 | | 11,224,580 | | - | 31,309,881 | | 32,721,401 | |
| | 외래기관미수금 | - | | | | | | 7,305,277 | | - | 7,305,277 | | 8,256,115 | |
| | 한방침진미수금 | - | | | | | | | | - | - | | - | |
| | 카드미수금 | - | | | | 5,600 | | 2,900 | | - | 8,500 | | 9,600 | |
| | 건강생활미수금 | - | | | | | | | | - | - | | - | |
| | (미수금대손충당금) | - | | - 423,940 | | - 152,850 | | -455,840 | | - | - 1,032,630 | | - 1,142,280 | |
| | 단기대여금 | - | | | | | | | | - | - | | - | |
| | 선급비용 | - | | 443,700 | | 182,700 | | 365,400 | | - | 991,800 | | 1,223,600 | |
| | 선급제세 | 12,680 | | 6,410 | | | | 3,990 | | - | 23,080 | | 35,250 | |
| 2. 재 고 자 산 | | | - | | 2,296,546 | | 763,743 | | 5,336,593 | - | | 8,396,882 | | 3,037,063 |
| | 약 품 | - | | 2,296,546 | | 763,743 | | 5,336,593 | | - | 8,396,882 | | 3,037,063 | |
| 비유동자산 | | | 1,000 | | 19,163,990 | | 4,335,720 | | 3,568,910 | - | | 27,069,620 | | 34,115,591 |
| 1. 투 자 자 산 | | | - | | 5,000,000 | | 4,000,000 | | - | - | | 9,000,000 | | 14,000,000 |
| | 투자유가증권 | - | | | | - | | - | | - | - | | - | |
| | 임차보증금 | - | | 5,000,000 | | 4,000,000 | | - | | - | 9,000,000 | | 14,000,000 | |

대 차 대 조 표

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

제한빌딩+울산현대+아산현대+남양현대

1. 자 산

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제한빌딩 | | 현대한의원 | | 아산한의원 | | 남양한의원 | | 내부거래 제거 | 당 기 | | 전 기 | |
|----------|-----|------|-------|-------|------------|-------|---------|-------|-----------|------------|-----|------------|-----|------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | | 금 액 | | 금 액 | | | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 2. 유형 자산 | | | 1,000 | | 14,163,990 | | 335,720 | | 3,568,910 | - | | 18,069,620 | | 20,115,591 |
| | 토 지 | - | | | | | | | | - | - | | - | |

대 차 대 조 표

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

제한빌딩+울산현대+아산현대+남양현대

1. 자 산

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제한빌딩 | | 현대의원 | | 아산의원 | | 남양의원 | | 내부거래 제거 | 당 기 | | 전 기 | |
|---------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | | 금 액 | | 금 액 | | | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| | 건 물 | - | | | | | | | | - | - | | - | |
| | (감가상각누계액) | - | | | | | | | | - | - | | - | |
| | 의 료 기 구 | - | | 24,146,000 | | 3,848,600 | | 15,212,800 | | - | 43,207,400 | | 36,007,400 | |
| | (감가상각누계액) | - | | -14,674,700 | | -3,833,600 | | -12,234,070 | | - | - 30,742,370 | | - 23,388,240 | |
| | 공기구비품 | 473,000 | | 35,631,140 | | 10,552,000 | | 8,375,300 | | - | 55,031,440 | | 51,701,440 | |
| | (감가상각누계액) | -472,000 | | -30,938,450 | | -10,231,280 | | -7,785,120 | | - | - 49,426,850 | | - 44,205,009 | |
| 자 산 총 계 | | | 360,588,329 | | 125,689,892 | | 84,935,121 | | 121,776,036 | - | | 692,989,378 | | 700,040,644 |

대 차 대 조 표

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

제한빌딩+울산현대+아산현대+남양현대

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제한빌딩 | | 현대한의원 | | 아산한의원 | | 남양한의원 | | 내부거래 제거 | 당 기 | | 전 기 | | |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----|--------------|-------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | | 금 액 | | 금 액 | | | 금 액 | | 금 액 | | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | |
| 유 동 부 채 | | | 7,452,653 | | 22,696,313 | | 10,872,890 | | 16,332,400 | - | | | 57,354,256 | | 38,837,113 |
| | 외 상 매 입 금 | - | | | | | | | | - | - | | | - | |
| | 단기부채성충당금 | - | | 6,506,590 | | 6,021,540 | | 6,528,140 | | - | 19,056,270 | | | 17,495,380 | |
| | 미 지 급 금 | - | | 13,838,563 | | 2,853,500 | | 7,942,850 | | - | 24,634,913 | | | 10,230,070 | |
| | 제 세 예 수 금 | - | | | | | | | | - | - | | | - | |
| | 예 수 금 | 7,452,653 | | 2,351,160 | | 1,997,850 | | 1,861,410 | | - | 13,663,073 | | | 11,111,663 | |
| 비유동부채 | | | 345,000,000 | | 83,236,160 | | 59,251,286 | | 84,207,532 | - | | | 571,694,978 | | 552,503,066 |
| | 퇴직급여충당금 | - | | 43,154,413 | | 44,698,252 | | 44,615,927 | | - | 132,468,592 | | | 90,314,350 | |
| | 임대보증금 | 105,000,000 | | | | | | | | - | 105,000,000 | | | 112,000,000 | |
| | 고유목적사업준비금 | 240,000,000 | | 31,336,437 | | 14,553,034 | | 36,878,995 | | - | 322,768,466 | | | 339,968,466 | |
| | 의료발전준비금 | - | | 8,745,310 | | | | 2,712,610 | | - | 11,457,920 | | | 10,220,250 | |
| 부 채 총 계 | | | 352,452,653 | | 105,932,473 | | 70,124,176 | | 100,539,932 | - | | | 629,049,234 | | 591,340,179 |
| 기 본 금 | | | 8,135,676 | | 19,757,419 | | 14,810,945 | | 21,236,104 | - | | | 63,940,144 | | 108,700,465 |
| 1. 법 인 | | | - | | - | | - | | - | - | | | - | | - |
| 2. 기타기본금 | | | - | | 40,000,000 | | 40,000,000 | | 40,000,000 | - | | | 120,000,000 | | 120,000,000 |
| 3. 잉 여 금 | | | 8,135,676 | | -20,242,581 | | -25,189,055 | | -18,763,896 | - | | | - 56,059,856 | | -11,299,535 |
| | 이월이익잉여금 | 6,233,415 | | -338,198 | | -26,588,859 | | 9,394,107 | | - | -11,299,535 | | | 56,119,068 | |
| | 당 기 순 이 익 | 1,902,261 | | -19,904,383 | | 1,399,804 | | -28,158,003 | | - | -44,760,321 | | | -67,418,603 | |
| 자 본 총 계 | | | 8,135,676 | | 19,757,419 | | 14,810,945 | | 21,236,104 | - | | | 63,940,144 | | 108,700,465 |
| 부채와 자본 총계 | | | 360,588,329 | | 125,689,892 | | 84,935,121 | | 121,776,036 | - | | | 692,989,378 | | 700,040,644 |

제한 빌딩 재무상태표

대 차 대 조 표

제6(당)기: 2021. 02. 28.현재

제5(전)기: 2020. 02. 29.전기

제한빌딩

1. 자산

(단위 :원)

| 과 목 | | 제4(당)기 | | 제3(전기) | |
|---------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| I.유동자산 (당좌자산) | | | 360,587,329 | | 294,552,867 |
| | | | 360,587,329 | | 294,552,867 |
| | 1.현 금 | 120,630 | | 144,230 | |
| | 2.제 예 금 | 360,454,019 | | 294,390,917 | |
| | 3.선 급 제 세 | 12,680 | | 17,720 | |
| | 4.선 급 비 용 | - | | - | |
| II.고정자산 (유형고정자산) | | | 1,000 | | 55,201 |
| | | | 1,000 | | 55,201 |
| | 1.토 지 | - | | - | |
| | 2.건 물 | - | | - | |
| | | 감가상각충당금 | - | | - |

대 차 대 조 표

제6(당)기: 2021. 02. 28.현재

제5(전기): 2020. 02. 29.전기

제한빌딩

1. 자산

(단위 :원)

| 과 목 | | 제4(당)기 | | 제3(전기) | |
|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| | 3.의 료 기 구 | - | | - | |
| | 감가상각총당금 | - | | - | |
| | 4.공 기 구 비 품 | 473,000 | | 473,000 | |
| | 감가상각총당금 | - | 472,000 | - | 417,799 |
| 자 산 총 계 | | | 360,588,329 | | 294,608,068 |

대 차 대 조 표

제6(당)기: 2021. 02. 28.현재

제5(전)기: 2020. 02. 29.전기

제한빌딩

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제4(당)기 | | 제3(전기) | |
|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| I.유동부채 | | | 7,452,653 | | 6,374,653 |
| | 1. 예 수 금 | 7,452,653 | | 6,374,653 | |
| | 2. 제 세 예 수 금 | - | | - | |
| II.고정부채 | | | 345,000,000 | | 282,000,000 |
| | 1. 임대보증금 | 105,000,000 | | 112,000,000 | |
| | 2. 고유목적사업준비금 | 240,000,000 | | 170,000,000 | |
| 부 채 총 계 | | | 352,452,653 | | 288,374,653 |
| II.기 본 금 | | | 8,135,676 | | 6,233,415 |
| (출연기본금) | | | - | | - |
| | 1.법 인 | - | | - | |
| | 2.기 타 기 본 금 | - | | - | |

대 차 대 조 표

제6(당)기: 2021. 02. 28.현재

제5(전)기: 2020. 02. 29.전기

제한빌딩

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제4(당)기 | | 제3(전)기 | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| (잉 여 금) | | | 8,135,676 | | 6,233,415 |
| | 1.이월이익잉여금 | 6,233,415 | | 4,266,516 | |
| | 2.당기순이익 | 1,902,261 | | 1,966,899 | |
| 기 본 금 총 계 | | | 8,135,676 | | 6,233,415 |
| 부 채 와 기 본 금 총 계 | | | 360,588,329 | | 294,608,068 |

제한빌딩 재무제표 명세서

현금 . 예금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

제한빌딩

(단위 : 원)

| 자금의종류 | 구분 | 예치기준 | 예금종류 | 금액 | 예치일자 | 만기일자 | 이자율 | 비고 |
|-------|----|---------|------|-------------|------|------|-----|----|
| 유동자금 | 현금 | 금 고 | | 120,630 | | | | |
| | | 대 구 은 행 | 기업자유 | 358,903,082 | | | | |
| | | 대 구 은 행 | 기업자유 | 1,550,937 | | | | |
| | | | | 이 하 여 백 | | | | |
| 합 계 | | | | 360,574,649 | | | | |

(별지 제3-3호 서식)

현금금고검사서

2021년 4월 12일

기관명 : 제한빌딩

감사인 : (입회인) 김도연

수익사업회계

피감사인 : 출납담당 (직명) 담당 (성명) 이송림

책임자 (직명) 과장 (성명) 주일권

본 감사인은 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제 33조 제2항에 의하여 현금 금고 검사서를 첨부하고져 2020. 4. 12. 11시, 현금검사(實査)를 실시하였습니다.

현금 금고 검사의 내용은 (다음에 지적된 사항을 제외하고는) 아래와 같이 정확하였습니다.

(단위 : 원)

| 구분 | 종류 | 수 | 량 | 금 | 액 | 비고 |
|------------------|--|---------|---|---------|---------------------|----|
| 보 유 현 금 | 지폐 | 50,000원 | 2 | 매 | 100,000 | |
| | | 10,000원 | 2 | 매 | 20,000 | |
| | | 5,000원 | 0 | 매 | 0 | |
| | | 1,000원 | 0 | 매 | 0 | |
| | 주화 | 500원 | 1 | 개 | 500 | |
| | | 100원 | 1 | 개 | 100 | |
| | | 50원 | 0 | 개 | 0 | |
| | | 10원 | 3 | 개 | 30 | |
| | | 5원 | 0 | 개 | 0 | |
| | | 1원 | 0 | 개 | 0 | |
| | | 자기앞수표 | | 매 | | |
| | | 기 타 | | 매 | | |
| | | 합 | | 계 | 120,630 | |
| | 지출증빙 | | | | | |
| | (가) 합 | | 계 | 120,630 | | |
| | 현금출납부잔액(2021년 4월 12일현재) | | | 120,630 | | |
| | 과부족 | | | | | |
| | (나) 2021년 3월 1일부터 2021년 4월 12일까지 | 지출액 | | 0 | ※지적된 사항(과부족액이 있을 때) | |
| | (다) 2021년 3월 1일부터 2021년 4월 12일까지 | 입금액 | | 0 | | |
| | (라) 2021년 2월 28일 현재잔액 (가) + (나) - (다) | | | 120,630 | | |
| | 2021년 2월 28일 현재 B/S잔액 | | | 120,630 | | |
| | 2021년 4월 12일 현재 과부족액 | | | 0 | | |

잔액증명서

계좌번호 : 504-10-212390-4

금 ₩358,903,082* (삼억오천팔백구십만삼천팔십이원정)

단, 미결제 타점권 금 ₩0 원 포함


위 금액은 2021년 02월 28일 현재 귀하의 기업자유예금 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)

- 1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
- 2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
- 3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
- 4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2021년 04월 16일

DGB대구은행 

대구한의대점 부점 

예 금 주: 학교법인 계한학원
주민(사업자)등록번호: 000547-8*****
주 소:



발급번호 : 20210416092540

본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

1617891

잔액증명서

계좌번호 : 504-10-344604-6

금 ₩1,550,937* (일백오십오만구백삼십칠원정)

단, 미결제 타점권 금 ₩0 원 포함


위 금액은 2021년 02월 28일 현재 귀하의 기업자유예금 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)

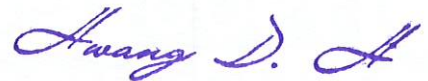
1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2021년 04월 16일

DGB대구은행 

대구한의대점 부점 

예 금 주 : 학교법인 제한학원
주민(사업자)등록번호 : 000547-8*****
주 소 :



발급번호 : 20210416092544

본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

1617894

고 정 자 산 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

제한빌딩

(단위 : 원)

| | 구분 | 전기이월 | 증 | 감 | 기말잔액 | 감가상각총당금 | 총당금누계 | 미상각액잔액 |
|----------------------------|-------|---------|---|-----|---------|---------|---------|--------|
| 유 형 고 정 자 산 | 토 지 | - | | | - | | | |
| | 건 물 | - | | | - | | | - |
| | 공기구비품 | 473,000 | | | 473,000 | 54,201 | 472,000 | 1,000 |
| | | | | 이 하 | 여 백 | | | |
| | 계 | 473,000 | - | - | 473,000 | 54,201 | 472,000 | 1,000 |

미 지 급 금 명 세 서

(2021년 02월 28일현재)

제한빌딩

(단위 : 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | | 비고 |
|----|-----|-------|-------|----|
| | | 해 당 사 | 항 없 음 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 합 계 | | - | |

고유목적사업준비금 명세서

제한발당

| 적립 | | | | | | | 사용액 | 미사용액 |
|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------|
| 적립연도 | 적립금액 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 계 | |
| 2017년 | 33,000,000 | | | | | | - | 33,000,000 |
| 2018년 | 67,000,000 | | | | | | - | 67,000,000 |
| 2019년 | 70,000,000 | | | | | | - | 70,000,000 |
| 2020년 | 70,000,000 | | | | | | - | 70,000,000 |
| 합계 | 240,000,000 | - | - | - | - | - | - | 240,000,000 |

총 당 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

제한빌딩

(단위 : 원)

| 구분 | 기초잔액 | 당기감소액 | | 당기증가액 | 기말잔액 | 비고 |
|---------|------|-------|--------|-------|------|----|
| | | 목적사용 | 기타 | | | |
| 퇴직급여충당금 | - | - | | | - | |
| 대손충당금 | - | | - | | - | |
| | | | 해당사항없음 | | | |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - |

고유목적사업준비금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 제한빌딩

(단위 : 원)

| 적립 | | 사용액 | | | | 환입액 | 미사용액 |
|-------|-------------|-------|-------|-------|---|-----|-------------|
| 적립연도 | 적립금액 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 계 | | |
| 2017년 | 33,000,000 | | | | | | 33,000,000 |
| 2018년 | 67,000,000 | - | | | - | - | 67,000,000 |
| 2019년 | 70,000,000 | | | | - | - | 70,000,000 |
| 2020년 | 70,000,000 | | | | - | - | 70,000,000 |
| 계 | 240,000,000 | - | - | - | - | | 240,000,000 |

현 대 한 의 원 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2021년 2월 28일 현재

제 6(전) 기 2020년 2월 29일 현재

학교법인 제한학원 현대한의원

1. 자 산

(단 위 : 원)

| 과 목 | | 제 7(당) 기 | | 제 6(전) 기 | |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 유 동 자 산 | | | 106,525,902 | | 153,857,010 |
| 1. 당 좌 자 산 | | | 104,229,356 | | 152,288,285 |
| | 현 금 | - | | - | |
| | 보 통 예 금 | 61,808,788 | | 108,914,712 | |
| | 외래보험미수금 | 29,226,197 | | 31,259,182 | |
| | 외래일반미수금 | 13,168,201 | | 12,034,221 | |
| | 건강생활미수금 | - | | - | |
| | (미수금대손충당금) | - | 423,940 | - | 432,930 |
| | 단기대여금 | | | - | |
| | 선급비용 | 443,700 | | 505,400 | |
| | 선급제세 | 6,410 | | 7,700 | |
| 2. 재 고 자 산 | | | 2,296,546 | | 1,568,725 |

재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2021년 2월 28일 현재

제 6(전) 기 2020년 2월 29일 현재

학교법인 제한학원 현대한의원

1. 자 산

(단 위 : 원)

| 과 목 | | 제 7(당) 기 | | 제 6(전) 기 | |
|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| | 약 품 | 2,296,546 | | 1,568,725 | |
| 비 유 동 자 산 | | | 19,163,990 | | 15,215,580 |
| 투 자 자 산 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | 임 차 보 증 금 | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| 유 형 자 산 | | | 14,163,990 | | 10,215,580 |
| | 의 료 기 구 | 24,146,000 | | 16,946,000 | |
| | (감가상각누계액) | - | 14,674,700 | - | 10,687,470 |
| | 공 기 구 비 품 | 35,631,140 | | 32,301,140 | |
| | (감가상각누계액) | - | 30,938,450 | - | 28,344,090 |
| 자 산 총 계 | | | 125,689,892 | | 169,072,590 |

재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2021년 2월 28일 현재

제 6(전) 기 2020년 2월 29일 현재

학교법인 제한학원 현대한의원

2. 부채 및 기본금

(단 위 : 원)

| 과 목 | | 제 7(당) 기 | | 제 6(전) 기 | |
|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 유 동 부 채 | | | 22,696,313 | | 11,962,870 |
| | 외 상 매 입 금 | - | | - | |
| | 미 지 급 금 | 13,838,563 | | 2,841,090 | |
| | 예 수 금 | 2,351,160 | | 1,189,160 | |
| | 단기부채성충당금 | 6,506,590 | | 7,932,620 | |
| 비 유 동 부 채 | | | 43,154,413 | | 33,632,231 |
| | 퇴직급여충당금 | 43,154,413 | | 33,632,231 | |
| 고유목적사업준비금 | | | 31,336,437 | | 78,536,437 |
| | 고유목적사업준비금 | 31,336,437 | | 78,536,437 | |
| 의료발전준비금 | | | 8,745,310 | | 5,279,250 |
| | 의료발전준비금 | 8,745,310 | | 5,279,250 | |
| 부 채 총 계 | | | 105,932,473 | | 129,410,788 |

재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2021년 2월 28일 현재

제 6(전) 기 2020년 2월 29일 현재

학교법인 제한학원 현대한의원

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 7(당) 기 | | 제 6(전) 기 | |
|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 기본금 | | | 19,757,419 | | 39,661,802 |
| 1. 법 인 | | | - | | - |
| 2. 기타기본금 | | | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 3. 잉 여 금 | | | - 20,242,581 | | - 338,198 |
| | 이월이익잉여금 | - 338,198 | | 11,553,994 | |
| | 당 기 순 이 익 | - 19,904,383 | | - 11,892,192 | |
| 자 본 총 계 | | | 19,757,419 | | 39,661,802 |
| 부채와 자본 총계 | | | 125,689,892 | | 169,072,590 |

현대한의원 재무제표부속명세서

현 금 및 예 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 자 금 종 류 | 구 분 | 용 도 | 예치기관 | 예금종류 | 계 좌 번 호 | 예치금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|------------|------|------|------|--------|-----------------|------------|-----|-----|----|
| 유동 자금 | 현 금 | 운영자금 | | | | - | | | |
| | 보통예금 | 운영자금 | 대구은행 | 기업자유예금 | 505-10-157722-3 | 36,926,478 | | | |
| | 보통예금 | 운영자금 | 외환은행 | 기업자유예금 | 611-024311-872 | 24,882,310 | | | |
| 합 계 | | | | | | 61,808,788 | | | |

잔액증명서

계좌번호 : 505-10-157722-3

금 ₩36,926,478* (삼천육백구십이만육천사백칠십팔원정)

단, 미결제 타점권 금 ₩0 원 포함

위 금액은 2021년 02월 28일 현재 귀하의 보통예금 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)

1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2021년 03월 25일

DGB대구은행  봉덕동지점 부점

예금주: 현대한의원
주민(사업자)등록번호: 000620-8*****
주소:




발급번호 : 20210325102300

본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 현대한의원 님
 생년월일(사업자 등록번호) : 620-82-09738

발급번호 : 08040004901

금 이 천 사 백 팔 십 팔 만 이 천 삼 백 일 십 원

(₩ 24,882,310)

(단, 미결제 타점권 0

을 포함)

| 계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부) | 위탁자 원본수익자 이익수익자 | 계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수) | 미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자 |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 292-890030-82905 보통예금 | | 24,882,310 | 0 제한사항없음 질권금액없음 |
| | 이 하 | 여 백 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

위 금액은 2021년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
 (위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최고고시 매매기준을 적용

발급일 : 2021년 03월 25일

주식회사 하나은행 황금동

(부)지점 (인)
 TEL. 053)766-1111

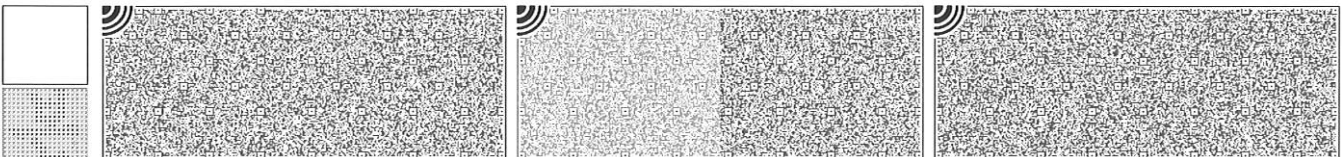
감사통할
 책임자확인



* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱((주)마크애니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 현대한의원

출력일시: 2021/03/25 11:46:23



현금 금고 검사서

2021년 04월 08일

기관명 : (학)제한학원
 현대한의원

감사인 : (입회인) 공인회계사

김도영

피감사인 : 출납담당 (직명)

(성명) 장소영

책임자 (직명) 총무과장 (성명) 김대열

본 감사인은 사학기관 재무회계규칙에대한특례규칙에 의하여 현금 금고 검사서를 첨부하고저
 2021. 04. 08. 10시, 현금검사(實査)를 실시하였습니다.

현금 금고 검사의 내용은 (다음에 지적된 사항을 제외하고는) 아래와 같이 정확하였습니다.

(단위 : 원)

| 구분 | 종류 | 수량 | 금액 | 비고 | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|----|---------------------|--|
| 보 유 현 금 | 지폐 | 10,000원 | 매 | - | |
| | | 5,000원 | 매 | - | |
| | | 1,000원 | 매 | - | |
| | 주화 | 500원 | 개 | - | |
| | | 100원 | 개 | - | |
| | | 50원 | 개 | - | |
| | | 10원 | 개 | - | |
| | | 5원 | 개 | - | |
| | | 1원 | 개 | - | |
| | | 자기앞수표 | 매 | - | |
| | 기 타 | 매 | - | | |
| | 합 계 | | - | | |
| 지출증빙 | | | - | | |
| (가) 합 계 | | | 0 | | |
| 현금출납부잔액(2021년04월08일현재) | | | 0 | | |
| 과부족 | | | | | |
| (나) | 2021년 03월 01일부터 2021년 04월 07일까지 | 지출액 | 0 | ※지적된 사항(과부족액이 있을 때) | |
| (다) | 2021년 03월 01일부터 2021년 04월 07일까지 | 입금액 | 0 | | |
| (라) | 2021년 02월 28일 | 현재잔액 (가) + (나) - (다) | 0 | | |
| | 2021년 02월 28일 | 현재 B/S잔액 | 0 | | |
| | 2021년 월 일 | 현재 과부족액 | - | | |

미 수 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 과 목 | 전기이월 | 당기증가액 | 당기회수액 | 기말잔액 | 대손총당금 | 미상각잔액 |
|---------|------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|
| 외래보험미수금 | 31,259,182 | 245,630,995 | 247,663,980 | 29,226,197 | 292,260 | 28,933,937 |
| 외래일반미수금 | 12,034,221 | 113,162,320 | 112,028,340 | 13,168,201 | 131,680 | 13,036,521 |
| 건강생활미수금 | - | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| 합 계 | 43,293,403 | 358,794,315 | 359,693,320 | 42,394,398 | 423,940 | 41,970,458 |

고 정 자 산 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 구 분 | | 전기이월 | 증 가 액 | 감 소 액 | 기말잔액 | 당기상각비 | 총당금누계 | 미상각액잔액 |
|------|-------|------------|------------|-------|------------|-----------|------------|------------|
| 유형자산 | 토 지 | - | | | - | | | - |
| | 건 물 | - | | | - | | | - |
| | 의료기구 | 16,946,000 | 7,200,000 | | 24,146,000 | 3,987,230 | 14,674,700 | 9,471,300 |
| | 공기구비품 | 32,301,140 | 3,330,000 | | 35,631,140 | 2,594,360 | 30,938,450 | 4,692,690 |
| 합 계 | | 49,247,140 | 10,530,000 | - | 59,777,140 | 6,581,590 | 45,613,150 | 14,163,990 |

미 지 급 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | | 비 고 |
|------|---------|------------|------------|-----|
| 미지급금 | 진료재료비 외 | 13,838,563 | 13,838,563 | |
| 합 계 | | | 13,838,563 | |

예 수 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | | 비 고 |
|-------|----------------|---------|-----------|-----|
| 예 수 금 | | | 2,351,160 | |
| | 2월분 국민연금 | 712,340 | | |
| | 2월분 건강보험 | 682,870 | | |
| | 2월 고용보험료 | 131,490 | | |
| | 2월 소득세 및 지방소득세 | 824,460 | | |
| 합 계 | | | 2,351,160 | |

총 당 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 구분 | 기초잔액 | 당기감소액 | | 당기증가액 | 기말잔액 | 비 고 |
|----------|------------|------------|-------|------------|------------|-----|
| | | 목적사용 | 기타 | | | |
| 감가상각총당금 | 39,031,560 | | | 6,581,590 | 45,613,150 | |
| 대손총당금 | 432,930 | | 8,990 | - | 423,940 | |
| 퇴직급여총당금 | 33,632,231 | 9,552,630 | | 19,074,812 | 43,154,413 | |
| 단기부채성총당금 | 7,932,620 | 3,157,890 | | 1,731,860 | 6,506,590 | |
| 합 계 | 81,029,341 | 12,710,520 | 8,990 | 27,388,262 | 95,698,093 | |

고유목적사업준비금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 적립 | | 사용액 | | | | 환입액 | 미사용액 |
|-------|------------|-------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 적립연도 | 적립금액 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 계 | | |
| 2018년 | 87,536,437 | - | 9,000,000 | 7,200,000 | 16,200,000 | 40,000,000 | 31,336,437 |
| 2019년 | | | | | - | | - |
| 2020년 | | | | | - | | - |
| 계 | 87,536,437 | - | 9,000,000 | 7,200,000 | 16,200,000 | | 31,336,437 |

의료 발전 준비금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 구 분 | 구 입 일 자 | 취득가액 | 당기상각액 | 상각액누계 | 잔존가액 |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Inbody570 | 2019-04-10 | 9,000,000 | 2,380,940 | 6,101,690 | 2,898,310 |
| 추나테이블, E-440 | 2020-10-22 | 7,200,000 | 1,353,000 | 1,353,000 | 5,847,000 |
| | | 16,200,000 | 3,733,940 | 7,454,690 | 8,745,310 |

아산현대의원재무상태표

재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2021년 2월 28일 현재

제 4(전) 기 2020년 2월 29일 현재

학교법인 제한학원 아산현대한의원

1. 자 산

(단 위 : 원)

| 과 목 | | 제 5(당) 기 | | 제 4(전) 기 | |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | |
| 유 동 자 산 | | | 80,599,401 | | 59,728,008 |
| 당 좌 자 산 | | | 79,835,658 | | 59,501,220 |
| | 현 금 | 578,900 | | 329,600 | |
| | 보 통 예 금 | 63,942,207 | | 44,778,437 | |
| | 외래보험미수금 | 8,362,001 | | 7,832,053 | |
| | 외래일반미수금 | 6,917,100 | | 6,464,700 | |
| | 카드미수금 | 5,600 | | - | |
| | (미수금대손충당금) | -152,850 | | -142,970 | |
| | 선급비용 | 182,700 | | 239,400 | |
| 재 고 자 산 | | | 763,743 | | 226,788 |
| | 약 품 | 763,743 | | 226,788 | |
| 비유동자산 | | | 4,335,720 | | 6,076,280 |

재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2021년 2월 28일 현재

제 4(전) 기 2020년 2월 29일 현재

학교법인 제한학원 아산현대한의원

1. 자 산

(단 위 : 원)

| 과 목 | | 제 5(당) 기 | | 제 4(전) 기 | |
|---------|----------------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 투 자 자 산 | | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | 임 차 보 증 금 | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| 유 형 자 산 | | | 335,720 | | 2,076,280 |
| | 의 료 기 구 (감가상각누계액) | 3,848,600 -3,833,600 | | 3,848,600 -3,427,180 | |
| | 공기구비품 (감가상각누계액) | 10,552,000 -10,231,280 | | 10,552,000 -8,897,140 | |
| 자 산 총 계 | | | 84,935,121 | | 65,804,288 |

재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2021년 2월 28일 현재

제 4(전) 기 2020년 2월 29일 현재

학교법인 제한학원 아산현대한의원

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 5(당) 기 | | 제 4(전) 기 | |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 유 동 부 채 | | | 10,872,890 | | 10,230,490 |
| | 매 입 채 무 | | | - | |
| | 단기차입금 | | | - | |
| | 미 지 급 금 | 2,853,500 | | 3,670,740 | |
| | 예 수 금 | 1,997,850 | | 1,909,530 | |
| | 단기부채성충당금 | 6,021,540 | | 4,650,220 | |
| 비 유 동 부 채 | | | 44,698,252 | | 27,609,623 |
| | 퇴직급여충당금 | 44,698,252 | | 27,609,623 | |
| 고유목적사업준비금 | | | 14,553,034 | | 14,553,034 |
| | 고유목적사업준비금 | 14,553,034 | | 14,553,034 | |
| 부 채 총 계 | | | 70,124,176 | | 52,393,147 |
| 기 본 금 | | | 14,810,945 | | 13,411,141 |

재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2021년 2월 28일 현재

제 4(전) 기 2020년 2월 29일 현재

학교법인 제한학원 아산현대한의원

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 5(당) 기 | | 제 4(전) 기 | |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 1. 법 인 | | | - | - | - |
| 2. 기타기본금 | | | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 3. 잉 여 금 | | | -25,189,055 | | -26,588,859 |
| | 이월이익잉여금 | -26,588,859 | | -23,753,026 | |
| | 당 기 순 이 익 | 1,399,804 | | -2,835,833 | |
| 자 본 총 계 | | | 14,810,945 | | 13,411,141 |
| 부채와 자본 총계 | | | 84,935,121 | | 65,804,288 |

아산현대한의원 재무제표부속명세서

현 금 및 예 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)


학교법인 제한학원 아산현대한의원

(단위 : 원)

| 자 금 종 류 | 구 분 | 용 도 | 예치기관 | 예금종류 | 계 좌 번 호 | 예치금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|------------|------|------|------|--------|------------------|------------|-----|-----|----|
| 유동 자금 | 현 금 | 운영자금 | | | | 578,900 | | | |
| | 보통예금 | 운영자금 | 대구은행 | 기업자유예금 | 504-10-248944-5 | 63,942,207 | | | |
| | 보통예금 | 운영자금 | 농협은행 | 기업자유예금 | 301-0193-9154-71 | - | | | |
| 합 계 | | | | | | 64,521,107 | | | |

잔액증명서

계좌번호 : 504-10-248944-5

금  ₩63,942,207* (육천삼백구십사만이천이백칠원정)

단, 미결제 타점권 금

₩0 원 포함

위 금액은 2021년 02월 28일 현재 귀하의 기업자유예금 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)

1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2021년 03월 25일

DGB대구은행 

봉덕동지점

부점

예 금 주: 학교법인제한학원 아산현대한의원
주민(사업자)등록번호: 000699-8*****
주 소:

발급번호 : 20210325101846

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지

(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서

확인할 수 있습니다.

1682079

2021- 0072442

발급관리번호 : 0017467401

발행일 : 2021년 03월 25일 (10:58:32)

학교법인제한학원 아산현대의원 귀하

| 예금종류 | 계좌번호 | 잔액(원) | 미결제타점권(원) | 관련대출, 질권(천원) |
|------|------------------|--------|---------------|--------------|
| | | 압류관련사항 | 최근질권해제이력(1개월) | 비고 |
| 보통예금 | 301-0193-9154-71 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 합계 | | ₩0 | ₩0 | 0 |

2021년02월28일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행 _____ 봉덕지점 (인)



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년02월28일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 권위확인이 가능합니다



현금 금고 검사서

2021년 04월 08일

기관명 : (학)제한학원
아산현대한의원

감사인 : (입회인) 공인회계사

김도영

피감사인 : 출납담당 (직명)

(성명) 장소영

책임자 (직명) 총무과장 (성명) 김대열

본 감사인은 사학기관 재무회계규칙에대한특례규칙에 의하여 현금 금고 검사서를 첨부하고저 2021. 04. 08. 10시, 현금검사(實査)를 실시하였습니다.

현금 금고 검사의 내용은 (다음에 지적된 사항을 제외하고는) 아래와 같이 정확하였습니다.

(단위 : 원)

| 구분 | 종류 | 수 | 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----|---------|---------------------|---|---|
| 보 유 현 금 | 지폐 | 50,000원 | 7매 | 350,000 | | | |
| | | 10,000원 | 19매 | 190,000 | | | |
| | | 5,000원 | 10매 | 50,000 | | | |
| | | 1,000원 | 29매 | 29,000 | | | |
| | 주화 | 500원 | 12개 | 6,000 | | | |
| | | 100원 | 25개 | 2,500 | | | |
| | | 50원 | 2개 | 100 | | | |
| | | 10원 | 개 | - | | | |
| | | 5원 | 개 | - | | | |
| | | 1원 | 개 | - | | | |
| 자기앞수표 | 매 | - | | | | | |
| 기 타 | 매 | - | | | | | |
| 합 | | | | 627,600 | | | |
| 지출제증빙 | | | | | | | |
| (가) 합 | | | | 627,600 | | | |
| 현금출납부잔액(2021년04월08일현재) | | | | 627,600 | | | |
| 과부족 | | | | | | | |
| (나) | 2021년 03월 01일부터 2021년 04월 07일까지 | 지출액 | | - | ※지적된 사항(과부족액이 있을 때) | | |
| (다) | 2021년 03월 01일부터 2021년 04월 07일까지 | 입금액 | | 48,700 | | | |
| (라) | 2021년 02월 28일 | 현재잔액 (가) + (나) - (다) | | 578,900 | | | |
| 2021년 02월 28일 | | 현재 B/S잔액 | | 578,900 | | | |
| 2021년 월 일 | | 현재 과부족액 | | - | | | |

미 수 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 아산현대의원

(단위 : 원)

| 과 목 | 전기이월 | 당기증가액 | 당기회수액 | 기말잔액 | 대손충당금 | 미상각잔액 |
|---------|------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|
| 외래보험미수금 | 7,832,053 | 111,439,078 | 110,909,130 | 8,362,001 | 83,620 | 8,278,381 |
| 외래일반미수금 | 6,464,700 | 46,417,900 | 45,965,500 | 6,917,100 | 69,170 | 6,847,930 |
| 카드미수금 | - | 815,000 | 809,400 | 5,600 | 60 | 5,540 |
| 합 계 | 14,296,753 | 158,671,978 | 157,684,030 | 15,284,701 | 152,850 | 15,131,851 |

고 정 자 산 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 아산현대한의원

(단위 : 원)

| 구 분 | | 전기이월 | 증 가 액 | 감 소 액 | 기말잔액 | 당기상각비 | 총당금누계 | 미상각액잔액 |
|------|-------|------------|-------|-------|------------|-----------|------------|---------|
| 유형자산 | 토 지 | - | | | - | | | - |
| | 건 물 | - | | | - | | | - |
| | 의료기구 | 3,848,600 | | | 3,848,600 | 406,420 | 3,833,600 | 15,000 |
| | 공기구비품 | 10,552,000 | | | 10,552,000 | 1,334,140 | 10,231,280 | 320,720 |
| 합 계 | | 14,400,600 | - | - | 14,400,600 | 1,740,560 | 14,064,880 | 335,720 |

미 지 급 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 아산현대한의원

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | | 비 고 |
|------|---------|-----------|-----------|-----|
| 미지급금 | 진료재료비 외 | 2,853,500 | 2,853,500 | |
| 합 계 | | | 2,853,500 | |

예 수 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 아산현대한의원

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | | 비 고 |
|-------|----------------|-----------|-----------|-----|
| 예 수 금 | | | 1,997,850 | |
| | 2월분 국민연금 | 424,750 | | |
| | 2월분 건강보험 | 443,580 | | |
| | 2월 고용보험료 | 35,980 | | |
| | 2월 소득세 및 지방소득세 | 1,093,540 | | - |
| 합 계 | | | 1,997,850 | |

총 당 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 아산현대한의원

(단위 : 원)

| 구분 | 기초잔액 | 당기감소액 | | 당기증가액 | 기말잔액 | 비 고 |
|----------|------------|-----------|----|------------|------------|-----|
| | | 목적사용 | 기타 | | | |
| 감가상각총당금 | 12,324,320 | | | 1,740,560 | 14,064,880 | |
| 대손총당금 | 142,970 | | - | 9,880 | 152,850 | |
| 퇴직급여총당금 | 27,609,623 | | | 17,088,629 | 44,698,252 | |
| 단기부채성총당금 | 4,650,220 | 1,178,940 | | 2,550,260 | 6,021,540 | |
| 합 계 | 44,727,133 | 1,178,940 | - | 21,389,329 | 64,937,522 | |

고유목적사업준비금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 아산현대의원

(단위 : 원)

| 적립 | | 사용액 | | | | 미사용액 |
|-------|------------|-------|-------|---|---|------------|
| 적립연도 | 적립금액 | 2019년 | 2020년 | | 계 | |
| 2019년 | 14,553,034 | - | | | - | 14,553,034 |
| 2020년 | | | | | | |
| 계 | 14,553,034 | - | - | - | - | 14,553,034 |

남양현 대한의원 재무상태표

재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2021년 2월 28일 현재

제 4(전) 기 2020년 2월 29일 현재

학교법인 제한학원 남양현대한의원

1. 자 산

(단 위 : 원)

| 과 목 | | 제 5(당) 기 | | 제 4(전) 기 | |
|---------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 유 동 자 산 | | | 118,207,126 | | 157,787,168 |
| 당 좌 자 산 | | | 112,870,533 | | 156,545,618 |
| | 현 금 | 246,140 | | 157,000 | |
| | 보 통 예 금 | 67,124,813 | | 99,826,990 | |
| | 외래보험미수금 | 27,053,273 | | 34,151,183 | |
| | 외래일반미수금 | 11,224,580 | | 14,222,480 | |
| | 외래기관미수금 | 7,305,277 | | 8,256,115 | |
| | 카드미수금 | 2,900 | | 9,600 | |
| | (미수금대손충당금) | -455,840 | | -566,380 | |
| | 선급비용 | 365,400 | | 478,800 | |
| | 선급제세 | 3,990 | | 9,830 | |
| 재 고 자 산 | | | 5,336,593 | | 1,241,550 |

재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2021년 2월 28일 현재

제 4(전) 기 2020년 2월 29일 현재

학교법인 제한학원 남양현대한의원

1. 자 산

(단 위 : 원)

| 과 목 | | 제 5(당) 기 | | 제 4(전) 기 | |
|---------|----------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| | 약 품 | 5,336,593 | | 1,241,550 | |
| 비유동자산 | | | 3,568,910 | | 12,768,530 |
| 투 자 자 산 | | | - | | 5,000,000 |
| | 임 차 보 증 금 | - | | 5,000,000 | |
| 유 형 자 산 | | | 3,568,910 | | 7,768,530 |
| | 의 료 기 구 (감가상각누계액) | 15,212,800 -12,234,070 | | 15,212,800 -9,273,590 | |
| | 공기구비품 (감가상각누계액) | 8,375,300 -7,785,120 | | 8,375,300 -6,545,980 | |
| 자 산 총 계 | | | 121,776,036 | | 170,555,698 |

재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2021년 2월 28일 현재

제 4(전) 기 2020년 2월 29일 현재

학교법인 제한학원 남양현대의원

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 5(당) 기 | | 제 4(전) 기 | |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 유 동 부 채 | | | 16,332,400 | | 10,269,100 |
| | 매 입 채 무 | | | - | |
| | 단기차입금 | | | - | |
| | 미 지 급 금 | 7,942,850 | | 3,718,240 | |
| | 예 수 금 | 1,861,410 | | 1,638,320 | |
| | 단기부채성충당금 | 6,528,140 | | 4,912,540 | |
| 비 유 동 부 채 | | | 44,615,927 | | 29,072,496 |
| | 퇴직급여충당금 | 44,615,927 | | 29,072,496 | |
| 고유목적사업준비금 | | | 36,878,995 | | 76,878,995 |
| | 고유목적사업준비금 | 36,878,995 | | 76,878,995 | |
| 의료발전준비금 | | | 2,712,610 | | 4,941,000 |
| | 의료발전준비금 | 2,712,610 | | 4,941,000 | |

재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2021년 2월 28일 현재

제 4(전) 기 2020년 2월 29일 현재

학교법인 제한학원 남양현대의원

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 5(당) 기 | | 제 4(전) 기 | |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 부 채 총 계 | | | 100,539,932 | | 121,161,591 |
| 기 본 금 | | | 21,236,104 | | 49,394,107 |
| 1. 법 인 | | | - | | - |
| 2. 기타기본금 | | | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 3. 잉 여 금 | | | -18,763,896 | | 9,394,107 |
| | 이월이익잉여금 | 9,394,107 | | 64,051,584 | |
| | 당 기 순 이 익 | -28,158,003 | | -54,657,477 | |
| 자 본 총 계 | | | 21,236,104 | | 49,394,107 |
| 부채와 자본 총계 | | | 121,776,036 | | 170,555,698 |

남양현대한의원 재무제표부속명세서

현 금 및 예 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 남양현대한의원

(단위 : 원)

| 자 금 종 류 | 구 분 | 용 도 | 예치기관 | 예금종류 | 계 좌 번 호 | 예치금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|------------|------|------|------|--------|------------------|------------|-----|-----|----|
| 유동 자금 | 현 금 | 운영자금 | | | | 246,140 | | | |
| | 보통예금 | 운영자금 | 대구은행 | 기업자유예금 | 504-10-246582-1 | 67,124,813 | | | |
| | 보통예금 | 운영자금 | 농협은행 | 기업자유예금 | 301-0191-6453-61 | - | | | |
| 합 계 | | | | | | 67,370,953 | | | |

잔액증명서

계좌번호 : 504-10-246582-1

금 ₩67,124,813* (육천칠백일십이만사천팔백일십삼원정)

단, 미결제 타점권 금 ₩0 원 포함

위 금액은 2021년 02월 28일 현재 귀하의 기업자유예금 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)

1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2021년 03월 25일

DGB대구은행 

봉덕동지점 부점

예금주 : 학교법인제한학원 남양현대한의원
주민(사업자)등록번호 : 000367-8*****
주소 :



발급번호 : 20210325102106

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지

(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서

확인할 수 있습니다.

1682083

2021- 0072435

발급관리번호 :0017467328

발행일 :2021년 03월 25일 (10:52:19)

학교법인제한학원 남양현대한의원 귀하

| 예금종류 | 계좌번호 | 잔액(원) | 미결제타점권(원) | 관련대출, 질권(천원) |
|------|------------------|--------|---------------|--------------|
| | | 압류관련사항 | 최근질권해제이력(1개월) | 비고 |
| 보통예금 | 301-0191-6453-61 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 합계 | | ₩0 | ₩0 | 0 |

2021년02월28일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

봉덕지점



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년02월28일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



현금 금고 검사서

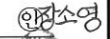
2021년 04월 08일


기관명 : (학)제한학원
남양현대한의원

감사인 : (입회인) 공인회계사

김도연 

피감사인 : 출납담당 (직명)

(성명) 장소영 

책임자 (직명) 총무과장 (성명) 김대열 

본 감사인은 사학기관 재무회계규칙에대한특례규칙에 의하여 현금 금고 검사서를 첨부하고저 2021. 04. 08. 10시, 현금검사(實査)를 실시하였습니다.

현금 금고 검사의 내용은 (다음에 지적된 사항을 제외하고는) 아래와 같이 정확하였습니다.

(단위 : 원)

| 구분 | 종류 | 수량 | 금액 | 비고 | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------|--|
| 보 유 현 금 | 지폐 | 50,000원 | 2매 | 100,000 | |
| | | 10,000원 | 12매 | 120,000 | |
| | | 5,000원 | 2매 | 10,000 | |
| | | 1,000원 | 12매 | 12,000 | |
| | 주화 | 500원 | 7개 | 3,500 | |
| | | 100원 | 6개 | 600 | |
| | | 50원 | 개 | - | |
| | | 10원 | 4개 | 40 | |
| | | 5원 | 개 | - | |
| | | 1원 | 개 | - | |
| | | 자기앞수표 | 매 | - | |
| | | 기 타 | 매 | - | |
| | | 합 계 | | 246,140 | |
| | 지출증빙 | | | | |
| (가) 합 계 | | | 246,140 | | |
| 현금출납부잔액(2021년04월08일현재) | | | 246,140 | | |
| 과부족 | | | | | |
| (나) | 2021년 03월 01일부터 2021년 04월 07일까지 | 지출액 | - | ※지적된 사항(과부족액이 있을 때) | |
| (다) | 2021년 03월 01일부터 2021년 04월 07일까지 | 입금액 | - | | |
| (라) | 2021년 02월 28일 | 현재잔액 (가) + (나) - (다) | 246,140 | | |
| | 2021년 02월 28일 | 현재 B/S잔액 | 246,140 | | |
| | 2021년 월 일 | 현재 과부족액 | - | | |

미 수 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 남양현대의원

(단위 : 원)

| 과 목 | 전기이월 | 당기증가액 | 당기회수액 | 기말잔액 | 대손충당금 | 미상각잔액 |
|------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 외래보험미수금 | 34,151,183 | 193,615,820 | 200,713,730 | 27,053,273 | 270,530 | 26,782,743 |
| 외래일반미수금 | 14,222,480 | 81,130,790 | 84,128,690 | 11,224,580 | 112,240 | 11,112,340 |
| 외래기관미수금 | 8,256,115 | 8,516,732 | 9,467,570 | 7,305,277 | 73,050 | 7,232,227 |
| 카드미수금 | 9,600 | 1,867,000 | 1,873,700 | 2,900 | 20 | 2,880 |
| 건강생활미수금 | - | - | - | 0 | | |
| 합 계 | 56,639,378 | 285,130,342 | 296,183,690 | 45,586,030 | 455,840 | 45,130,190 |

고 정 자 산 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 남양현대의원

(단위 : 원)

| 구 분 | | 전기이월 | 증 가 액 | 감 소 액 | 기말잔액 | 당기상각비 | 총당금누계 | 미상각액잔액 |
|------|-------|------------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|
| 유형자산 | 토 지 | - | | | - | | | - |
| | 건 물 | - | | | - | | | - |
| | 의료기구 | 15,212,800 | | | 15,212,800 | 2,960,480 | 12,234,070 | 2,978,730 |
| | 공기구비품 | 8,375,300 | | | 8,375,300 | 1,239,140 | 7,785,120 | 590,180 |
| 합 계 | | 23,588,100 | - | - | 23,588,100 | 4,199,620 | 20,019,190 | 3,568,910 |

미 지 급 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 남양현대한의원

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | | 비 고 |
|------|---------|-----------|-----------|-----|
| 미지급금 | 진료재료비 외 | 7,942,850 | 7,942,850 | |
| 합 계 | | | 7,942,850 | |

예 수 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 남양현대한의원

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | | 비 고 |
|-------|----------------|---------|-----------|-----|
| 예 수 금 | | | 1,861,410 | |
| | 2월분 국민연금 | 533,110 | | |
| | 2월분 건강보험 | 541,540 | | |
| | 2월 고용보험료 | 95,910 | | |
| | 2월 소득세 및 지방소득세 | 690,850 | | |
| | | | - | |
| | 합 계 | | 1,861,410 | |

총 당 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 남양현대한의원

(단위 : 원)

| 구분 | 기초잔액 | 당기감소액 | | 당기증가액 | 기말잔액 | 비 고 |
|----------|------------|-----------|---------|------------|------------|-----|
| | | 목적사용 | 기타 | | | |
| 감가상각총당금 | 15,819,570 | | | 4,199,620 | 20,019,190 | |
| 대손총당금 | 566,380 | | 110,540 | - | 455,840 | |
| 퇴직급여총당금 | 29,072,496 | | | 15,543,431 | 44,615,927 | |
| 단기부채성총당금 | 4,912,540 | 2,077,770 | | 3,693,370 | 6,528,140 | |
| 합 계 | 50,370,986 | 2,077,770 | 110,540 | 23,436,421 | 71,619,097 | |

고유목적사업준비금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 남양현대한의원

| 적립 | | 사용액 | | | | 환입액 | 미사용액 |
|-------|------------|-------|-----------|-------|-----------|------------|------------|
| 적립연도 | 적립금액 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 계 | | |
| 2018년 | 85,878,995 | | 9,000,000 | | 9,000,000 | 40,000,000 | 36,878,995 |
| 2019년 | | | | | - | | - |
| 2020년 | | | | | | | - |
| 계 | 85,878,995 | - | 9,000,000 | - | 9,000,000 | | 76,878,995 |

의료 발전 준비금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 남양현대의원

(단위 : 원)

| 구 분 | 구 입 일 자 | 취득가액 | 당기상각액 | 상각액누계 | 잔존가액 |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Inbody570 | 2019-03-28 | 9,000,000 | 2,228,390 | 6,287,390 | 2,712,610 |
| | | 9,000,000 | 2,228,390 | 6,287,390 | 2,712,610 |

수익사업 합산손익계산서

손 익 계 산 서

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

제한빌딩+울산현대+아산현대+남양현대

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제한빌딩 | | 현대한의원 | | 아산한의원 | | 남양한의원 | | 당 기 | | 전 기 | | |
|--------------|---------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|-----------|---------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | | 금 액 | | 금 액 | | 내부거래제거 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 영 업 수 익 | | | 70,270,000 | | 358,870,355 | | 160,163,938 | | 288,485,612 | - | | 877,789,905 | | 1,057,835,471 |
| 1. 외 래 수 익 | | | | 358,870,355 | | ##### | | 285,219,482 | | - | | 803,018,015 | | 973,650,681 |
| 2. 임대료수입 | | ##### | | | | | - | | - | - | | 70,270,000 | | 79,293,000 |
| 3. 건강검진수익 | | | | | | 1,235,760 | | 3,266,130 | | - | | 4,501,890 | | 4,891,790 |
| 의 료 비 용 | | | 11,435,851 | | 392,597,601 | | 197,738,480 | | 309,007,981 | - | | 910,779,913 | | 1,093,491,403 |
| 1. 인 건 비 | | | - | | 260,484,342 | | 177,880,739 | | 207,807,371 | - | | 646,172,452 | | 601,886,262 |
| | 교직원급여 | - | | 221,394,550 | | ##### | | 176,272,090 | | - | | 546,942,910 | | 527,305,162 |
| | 법정부담금 | - | | 20,014,980 | | 11,515,840 | | 15,991,850 | | - | | 47,522,670 | | 42,948,910 |
| | 퇴 직 급 여 | - | | 19,074,812 | | 17,088,629 | | 15,543,431 | | - | | 51,706,872 | | 31,632,190 |
| 2. 재 료 비 | | - | - | | 13,080,909 | | 6,805,145 | | 8,824,557 | - | - | 28,710,611 | | 52,778,267 |
| | 약 품 비 | - | | 3,869,679 | | 5,012,645 | | 5,261,757 | | - | | 14,144,081 | | 32,068,237 |
| | 진료재료비 | - | | 9,211,230 | | 1,792,500 | | 3,562,800 | | - | | 14,566,530 | | 20,710,030 |
| 3. 시 설 관 리 비 | | | 50,000 | | | | | | | | - | 50,000 | | 6,858,200 |
| | 건축물관리비 | 50,000 | | | | | | | | | 50,000 | | 6,858,200 | |
| | 조경관리비 | - | | | | | | | | | - | | | - |
| 4. 관 리 비 | | | 11,385,851 | | 119,032,350 | | 13,052,596 | | 92,376,053 | - | - | 235,846,850 | | 431,968,674 |
| | 복리후생비 | - | | 9,117,600 | | 4,320,000 | | 6,347,300 | | - | | 19,784,900 | | 22,077,400 |
| | 여비교통비 | - | | 224,900 | | 437,600 | | - | | - | | 662,500 | | 1,346,900 |
| | 통 신 비 | - | | 2,866,100 | | 2,208,590 | | 2,141,560 | | - | | 7,216,250 | | 7,223,490 |
| | 전기수도료 | 2,989,710 | | 332,434 | | | | 41,880 | | - | | 3,364,024 | | 2,855,810 |

손 익 계 산 서

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

제한빌딩+울산현대+아산현대+남양현대

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제한빌딩 | | 현대한의원 | | 아산한의원 | | 남양한의원 | | 당 기 | | 전 기 | | |
|-----|---------|-----------|-----|------------|-----|-----------|-----|------------|-----|--------|-------------|-----|-------------|-----|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | | 금 액 | | 금 액 | | 내부거래제거 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| | 세금과공과 | 599,150 | | 277,000 | | 220,000 | | 229,000 | | - | 1,325,150 | | 1,434,410 | |
| | 보 험 료 | - | | 505,400 | | 239,400 | | 478,800 | | - | 1,223,600 | | 1,354,900 | |
| | 지급임차료 | - | | 4,400,000 | | 1,029,600 | | 10,450,000 | | - | 15,879,600 | | 11,745,600 | |
| | 지급수수료 | 144,490 | | 269,951 | | 159,596 | | 251,433 | | - | 825,470 | | 150,802,675 | |
| | 수 선 비 | - | | 318,000 | | | | 97,000 | | - | 415,000 | | 421,500 | |
| | 차량유지비 | - | | | | | | - | | - | - | | - | |
| | 교육훈련비 | - | | 40,000 | | 15,000 | | 25,000 | | - | 80,000 | | - | |
| | 도서인쇄비 | - | | 13,500 | | - | | - | | - | 13,500 | | 869,040 | |
| | 업무추진비 | 135,300 | | 838,440 | | 1,095,790 | | 1,452,020 | | - | 3,521,550 | | 4,170,320 | |
| | 행 사 비 | - | | - | | | | - | | - | - | | - | |
| | 연 료 비 | - | | 398,640 | | | | 78,820 | | - | 477,460 | | 192,540 | |
| | 소 모 품 비 | 114,000 | | 1,396,230 | | 736,580 | | 3,377,940 | | - | 5,624,750 | | 8,931,473 | |
| | 피복침구비 | - | | 1,730,000 | | | | - | | - | 1,730,000 | | 956,000 | |
| | 연 구 비 | - | | | | | | - | | - | - | | - | |
| | 광고선전비 | - | | | | | | | | - | - | | 1,872,500 | |
| | 감가상각비 | 54,201 | | 6,581,590 | | 1,740,560 | | 4,199,620 | | - | 12,575,971 | | 15,064,216 | |
| | 대손상각비 | - | | | | 9,880 | | | | - | 9,880 | | 15,850 | |
| | 외주용역비 | 7,349,000 | | 89,722,565 | | 840,000 | | 63,205,680 | | - | 161,117,245 | | 200,513,950 | |
| | 외주검사비 | - | | | | | | | | - | - | | - | |
| | 잡 비 | - | | | | | | | | - | - | | 120,100 | |

손 익 계 산 서

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

제한빌딩+울산현대+아산현대+남양현대

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제한빌딩 | | 현대한의원 | | 아산한의원 | | 남양한의원 | | 당 기 | | 전 기 | | |
|---------|---------------|--------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | | 금 액 | | 금 액 | | 내부거래제거 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 의 료 이 익 | | | 58,834,149 | | - 33,727,246 | | - 37,574,542 | | - 20,522,369 | - | | -32,990,008 | | -35,655,932 |
| 의료외수입 | | | 13,085,832 | | 96,623 | | 38,974,346 | | 145,806 | - | 52,302,607 | 52,302,607 | 45,036,423 | 45,036,423 |
| | 이 자 수 익 | 82,922 | | 46,333 | | 13,622 | | 32,866 | | | 175,743 | | 254,246 | |
| | 대손충당금환입 | - | | 8,990 | | | | 110,540 | | | 119,530 | | 453,410 | |
| | 의료부대수익 | - | | | | 38,960,724 | | | | | 38,960,724 | | 35,490,632 | |
| | 고유목적사업준비금 환입액 | - | | | | | | | | | - | | - | |
| | 전기오류수정이익 | - | | | | | | | | | - | | - | |
| | 의료발전준비금환입 | - | | | | | | | | | - | | - | |
| | 잡 이 익 | ##### | | 41,300 | | | | 2,400 | | | 13,046,610 | | 8,838,135 | |
| 의료외비용 | | | 17,720 | | 30,007,700 | | - | | 50,009,830 | - | 80,035,250 | 80,035,250 | 25,810 | 25,810 |
| | 유형자산처분손실 | - | | | | | | | | | - | | - | |
| | 잡 손 실 | 17,720 | | 7,700 | | | | 9,830 | | | 35,250 | | 25,810 | |
| | 전기오류수정손실 | | | | | | | | | | - | | - | |
| | 전 출 금 | - | | 30,000,000 | | | | 50,000,000 | | | 80,000,000 | | - | |
| 경상이익 | | | 71,902,261 | | - 63,638,323 | | 1,399,804 | | - 70,386,393 | - | | -60,722,651 | | 9,354,681 |
| 특별이익 | | | - | | 43,733,940 | | - | | 42,228,390 | | | 85,962,330 | | 7,779,750 |
| | 고유목적사업준비금환입액 | - | | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | | | 80,000,000 | | - | |
| | 의료발전준비금환입액 | - | | 3,733,940 | | | | 2,228,390 | | | 5,962,330 | | 7,779,750 | |
| 특별손실 | | | 70,000,000 | | - | | - | | - | | | 70,000,000 | | 84,553,034 |
| | 고유목적사업준비금전입액 | ##### | | - | | | | - | | | 70,000,000 | | 84,553,034 | |
| 당기순이익 | | | 1,902,261 | | - 19,904,383 | | 1,399,804 | | - 28,158,003 | - | | -44,760,321 | | -67,418,603 |

제한빌딩 손익계산서

손익계산서

제6(당)기: 2021. 02. 28.현재

제5(전기): 2020. 02. 29.전기

제한빌딩

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제4(당)기 | | 제3(전기) | |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| I. 영 업 수 익 | | | 70,270,000 | | 79,293,000 |
| 1. 임대 수익 | | 70,270,000 | | 79,293,000 | |
| 2. 영업외수익 | | - | - | - | - |
| II. 영 업 비 용 | | | 11,435,851 | | 16,207,986 |
| 1. 시설 관리비 | | | 50,000 | | 6,858,200 |
| | 1) 건축물관리비 | 50,000 | | 6,858,200 | |
| | 2) 조경관리비 | - | | - | |
| | 3) 시설용역비 | - | | - | |
| 2. 일반관리비 | | | 11,385,851 | | 9,349,786 |
| | 1) 보험료 | - | | 22,900 | |
| | 2) 소모품비 | 114,000 | | 24,200 | |
| | 3) 전기수도료 | 2,989,710 | | 2,756,610 | |

손 익 계 산 서

제6(당)기: 2021. 02. 28.현재

제5(전기): 2020. 02. 29.전기

제한빌딩

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제4(당)기 | | 제3(전기) | |
|------------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| | 4)제세공과금 | 599,150 | | 708,410 | |
| | 5)지급수수료 | 144,490 | | 4,400 | |
| | 6)일반용역비 | 7,349,000 | | 5,490,670 | |
| | 7)업무추진비 | 135,300 | | 248,000 | |
| | 8)홍보비 | - | | - | |
| | 9)기타운영비 | - | | - | |
| | 10)감가상각비 | 54,201 | | 94,596 | |
| III.영 업 이 익 | | | 58,834,149 | | 63,085,014 |
| IV.영 업 외 수 익 | | | 13,085,832 | | 8,891,965 |
| 1. 수 입 이 자 | | 82,922 | | 115,930 | |
| 2. 기타영업외수익 | | 13,002,910 | | 8,776,035 | |
| 3. 고유목적사업준비금 환입액 | | - | | - | |

손익계산서

제6(당)기: 2021. 02. 28.현재

제5(전기): 2020. 02. 29.전기

제한빌딩

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제4(당)기 | | 제3(전기) | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| V.영 업 외 비 용 | | | 70,017,720 | | 70,010,080 |
| 1. 이 자 비 용 | | - | | - | |
| 2. 전 출 금 | | - | | - | |
| 3. 고유목적사업준비금전입액 | | 70,000,000 | | 70,000,000 | |
| 4. 잡 손 실 | | 17,720 | | 10,080 | |
| VI.경 상 이 익 | | | 1,902,261 | | 1,966,899 |
| VII.세 전 순 이 익 | | | 1,902,261 | | 1,966,899 |
| 1. 법인세등 | | | | | |
| VIII.당 기 순 이 익 | | | 1,902,261 | | 1,966,899 |

감 가 상 각 비 명 세 서

(2021년 02월 28일현재)

제한빌딩

(단위 : 원)

| 구분 | 취득원가 | 당기상각액 | 상각액누계 | 기말잔액 | 상각방법 | 상각범위액에 대한 과부족 | |
|-----------|---------|------------|------------|-------|------|---------------|----|
| | | | | | | 당기분 | 누계 |
| 1. 유형고정자산 | | | | | | | |
| 1) 공기구비품 | 473,000 | 54,201 | 472,000 | 1,000 | 정액법 | | |
| | | 이 하 | 여 백 | | | | |
| 합 계 | 473,000 | 54,201 | 472,000 | 1,000 | | | |

현대한의원 손익계산서

손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제 6(전) 기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 7(당) 기 | | 제 6(전) 기 | |
|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| I. 의 료 수 익 | | | 358,870,355 | | 458,455,488 |
| | 외래수익 | 358,870,355 | | 458,455,488 | |
| II. 의 료 비 용 | | | 392,597,601 | | 474,558,332 |
| 1. 인 건 비 | | | 260,484,342 | | 225,213,853 |
| | 교직원급여 | 221,394,550 | | 197,476,442 | |
| | 법정부담금 | 20,014,980 | | 16,207,270 | |
| | 퇴 직 급 여 | 19,074,812 | | 11,530,141 | |
| 2. 재 료 비 | | | 13,080,909 | | 25,525,895 |
| | 약 품 비 | 3,869,679 | | 13,283,475 | |
| | 진료재료비 | 9,211,230 | | 12,242,420 | |
| 3. 관 리 비 | | | 119,032,350 | | 223,818,584 |
| | 복리후생비 | 9,117,600 | | 10,989,900 | |
| | 여비교통비 | 224,900 | | 279,400 | |

손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제 6(전) 기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 7(당) 기 | | 제 6(전) 기 | |
|-----|-------|-----------|-----|------------|-----|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| | 통 신 비 | 2,866,100 | | 2,872,660 | |
| | 전기수도료 | 332,434 | | - | |
| | 세금과공과 | 277,000 | | 277,000 | |
| | 보 험 료 | 505,400 | | 532,800 | |
| | 지급임차료 | 4,400,000 | | 516,000 | |
| | 지급수수료 | 269,951 | | 60,360,433 | |
| | 수 선 비 | 318,000 | | | |
| | 차량유지비 | - | | | |
| | 교육훈련비 | 40,000 | | | |
| | 도서인쇄비 | 13,500 | | 436,350 | |
| | 업무추진비 | 838,440 | | 1,595,950 | |
| | 행 사 비 | - | | | |
| | 연 료 비 | 398,640 | | | |

손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제 6(전) 기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 7(당) 기 | | 제 6(전) 기 | |
|---------------|---------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| | 소 모 품 비 | 1,396,230 | | 4,608,431 | |
| | 피복침구비 | 1,730,000 | | 192,000 | |
| | 광고선전비 | | | 143,000 | |
| | 감가상각비 | 6,581,590 | | 7,071,070 | |
| | 대손상각비 | | | | |
| | 외주용역비 | 89,722,565 | | 133,823,490 | |
| | 잡 비 | | | 120,100 | |
| III. 의 료 이 익 | | | - 33,727,246 | | - 16,102,844 |
| IV. 의 료 외 수 입 | | | 96,623 | | 497,292 |
| | 이 자 수 익 | 46,333 | | 56,412 | |
| | 대손충당금환입 | 8,990 | | 437,080 | |
| | 잡 이 익 | 41,300 | | 3,800 | |
| V. 의 료 외 비 용 | | | 30,007,700 | | 7,390 |

손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제 6(전) 기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 7(당) 기 | | 제 6(전) 기 | |
|-----------------------|----------|------------|--------------|----------|------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| | 전 출 금 | 30,000,000 | | - | |
| | 잡 손 실 | 7,700 | | 7,390 | |
| | 전기오유수정손실 | | | - | |
| VI. 법인세차감전순이익 | | | - 63,638,323 | - | 15,612,942 |
| VII. 법인세비용 | | | - | | - |
| 고유목적사업준비금설정전 당기순이익 | | | - 63,638,323 | - | 15,612,942 |
| 고유목적사업준비금전입액 | | | - | | - |
| 고유목적사업준비금환입액 | | | 43,733,940 | | 3,720,750 |
| 1. 고유목적사업준비금 환입금 | | | 40,000,000 | | |
| 2. 의료발전준비금환입금 | | | 3,733,940 | | 3,720,750 |
| XI. 당기순이익 | | | - 19,904,383 | - | 11,892,192 |

감 가 상 각 비 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 구 분 | 취득원가 | 당기상각액 | 상각누계액 | 기말잔액 | 상각방법 | 상각범위액에대한과부족 | |
|----------|------------|-----------|------------|------------|-------|-------------|-----|
| | | | | | | 당기분 | 누 계 |
| 유형고정자산 | | | | | | | |
| 1) 의료기구 | 24,146,000 | 3,987,230 | 14,674,700 | 9,471,300 | 정 른 법 | - | - |
| 2) 공기구비품 | 35,631,140 | 2,594,360 | 30,938,450 | 4,692,690 | 정 른 법 | | |
| 합 계 | 59,777,140 | 6,581,590 | 45,613,150 | 14,163,990 | | | |

진료과별. 환자종류별 외래수익명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 진 료 과 | 건강보험 | 의료급여 | 자동차보험 | 산재보험 | 일반 | 기타 | 합계 |
|-------|-------------|--------|-------|------|-----------|----|-------------|
| 한방과1 | 156,747,014 | 35,326 | - | - | 1,126,118 | - | 157,908,458 |
| 한방과2 | 202,114,291 | - | - | - | 441,017 | - | 202,555,308 |
| 계 | 358,861,305 | 35,326 | - | - | 1,567,135 | - | 360,463,766 |

진료과별. 환자종류별 외래환자명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위: 명)

| 진 료 과 | 초 진 환자수 | 환자 종류별 연 외래환자수 | | | | | | |
|-------|------------|----------------|------|-------|------|----|----|--------|
| | | 건강보험 | 의료급여 | 자동차보험 | 산재보험 | 일반 | 기타 | 합계 |
| 한방과1 | 1,300 | 5,113 | 1 | - | - | 43 | - | 5,157 |
| 한방과2 | 1,243 | 6,272 | - | - | - | 16 | - | 6,288 |
| 계 | 2,543 | 11,385 | 1 | - | - | 59 | - | 11,445 |

직종별 인건비명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위: 원)

| 직종별 | 급여 및 제수당 | 퇴직급여 | 합 계 | 회계연도말 인력 |
|-------|-------------|------------|-------------|----------|
| 1.의사직 | 87,700,000 | 0 | 87,700,000 | 3 |
| -전문의 | 21,500,000 | | 21,500,000 | 2 |
| -일반의 | 66,200,000 | | 66,200,000 | 1 |
| 2.간호직 | 133,694,550 | 19,074,812 | 152,769,362 | 5 |
| -간호사 | 133,694,550 | 19,074,812 | 152,769,362 | 5 |
| 계 | 221,394,550 | 19,074,812 | 240,469,362 | 8 |

아산현대한의원 손익계산서

손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2020년 03월 01일부터 2021년 2월 28일까지

제 4(전) 기 2019년 03월 01일부터 2020년 2월 29일까지

학교법인 제한학원 아산현대의원

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 5(당) 기 | | 제 4(전) 기 | |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 의 료 수 익 | | | 160,163,938 | | 173,538,297 |
| | 외 래 수 익 | 158,928,178 | | 172,049,767 | |
| | 건강검진수익 | 1,235,760 | | 1,488,530 | |
| 의 료 비 용 | | | 197,738,480 | | 197,329,581 |
| 1. 인 건 비 | | | 177,880,739 | | 174,262,263 |
| | 교직원급여 | 149,276,270 | | 153,243,530 | |
| | 법정부담금 | 11,515,840 | | 11,539,650 | |
| | 퇴 직 급 여 | 17,088,629 | | 9,479,083 | |
| 2. 재 료 비 | | | 6,805,145 | | 7,861,312 |
| | 약 품 비 | 5,012,645 | | 5,308,512 | |
| | 진료재료비 | 1,792,500 | | 2,552,800 | |

손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2020년 03월 01일부터 2021년 2월 28일까지

제 4(전) 기 2019년 03월 01일부터 2020년 2월 29일까지

학교법인 제한학원 아산현대한의원

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 5(당) 기 | | 제 4(전) 기 | |
|----------|-------|-----------|------------|-----------|------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 3. 관 리 비 | | | 13,052,596 | | 15,206,006 |
| | 복리후생비 | 4,320,000 | | 4,620,000 | |
| | 여비교통비 | 437,600 | | 743,900 | |
| | 통 신 비 | 2,208,590 | | 2,216,130 | |
| | 세금과공과 | 220,000 | | 220,000 | |
| | 보 험 료 | 239,400 | | 266,400 | |
| | 지급임차료 | 1,029,600 | | 1,029,600 | |
| | 지급수수료 | 159,596 | | 194,625 | |
| | 수 선 비 | | | - | |
| | 교육훈련비 | 15,000 | | - | |
| | 도서인쇄비 | | | 132,460 | |

손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2020년 03월 01일부터 2021년 2월 28일까지

제 4(전) 기 2019년 03월 01일부터 2020년 2월 29일까지

학교법인 제한학원 아산현대한의원

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 5(당) 기 | | 제 4(전) 기 | |
|---------|---------|-------------|-----|-------------|-----|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| | 업무추진비 | 1,095,790 | | 1,121,670 | |
| | 행 사 비 | | | - | |
| | 연 료 비 | | | - | |
| | 소 모 품 비 | 736,580 | | 1,213,251 | |
| | 피복침구비 | | | 380,000 | |
| | 광고선전비 | | | 617,400 | |
| | 감가상각비 | 1,740,560 | | 1,594,720 | |
| | 대손상각비 | 9,880 | | 15,850 | |
| | 외주용역비 | 840,000 | | 840,000 | |
| | 잡 비 | | | | |
| 의 료 이 익 | | -37,574,542 | | -23,791,284 | |

손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2020년 03월 01일부터 2021년 2월 28일까지

제 4(전) 기 2019년 03월 01일부터 2020년 2월 29일까지

학교법인 제한학원 아산현대한의원

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 5(당) 기 | | 제 4(전) 기 | |
|------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 의료외수익 | | | 38,974,346 | | 35,508,485 |
| | 의료부대수익 | 38,960,724 | | 35,490,632 | |
| | 이 자 수 익 | 13,622 | | 17,853 | |
| | 전기오류수정이익 | | | - | |
| | 대손충당금환입 | | | - | |
| | 잡 이 익 | | | - | |
| 의료외비용 | | | - | | - |
| | 전 출 금 | | | | |
| 법인세차감전순이익 | | | 1,399,804 | | 11,717,201 |
| 법인세비용 | | | - | | - |
| 고유목적사업준비금 설정전 당기순이익 | | | 1,399,804 | | 11,717,201 |

손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2020년 03월 01일부터 2021년 2월 28일까지

제 4(전) 기 2019년 03월 01일부터 2020년 2월 29일까지

학교법인 제한학원 아산현대한의원

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 5(당) 기 | | 제 4(전) 기 | |
|------------------|---|----------|-----------|----------|------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 고유목적사업준비금 전입액 | | | | | 14,553,034 |
| 고유목적사업준비금 환입액 | | | - | | - |
| 당기순이익 | | | 1,399,804 | | -2,835,833 |

감 가 상 각 비 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 아산현대한의원

(단위 : 원)

| 구 분 | 취득원가 | 당기상각액 | 상각누계액 | 기말잔액 | 상각방법 | 상각범위액에대한과부족 | |
|----------|------------|-----------|------------|---------|-------|-------------|-----|
| | | | | | | 당기분 | 누 계 |
| 유형고정자산 | | | | | | | |
| 1) 의료기구 | 3,848,600 | 406,420 | 3,833,600 | 15,000 | 정 른 법 | - | - |
| 2) 공기구비품 | 10,552,000 | 1,334,140 | 10,231,280 | 320,720 | 정 른 법 | | |
| 합 계 | 14,400,600 | 1,740,560 | 14,064,880 | 335,720 | | | |

진료과별. 환자종류별 외래수익명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 아산현대한의원

(단위 : 원)

| 진 료 과 | 건강보험 | 의료급여 | 자동차보험 | 산재보험 | 일반 | 기타 | 합계 |
|-------|-------------|------|-------|------|----|----|-------------|
| 한방과 | 159,228,793 | - | - | - | - | - | 159,228,793 |
| 계 | 159,228,793 | - | - | - | - | - | 159,228,793 |

진료과별. 환자종류별 외래환자명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 아산현대한의원

(단위: 명)

| 진 료 과 | 초 진 환자수 | 환자 종류별 연 외래환자수 | | | | | | |
|-------|------------|----------------|------|-------|------|----|----|-------|
| | | 건강보험 | 의료급여 | 자동차보험 | 산재보험 | 일반 | 기타 | 합계 |
| 한방과 | 1,089 | 5,132 | | | | | | 5,132 |
| 계 | 1,089 | 5,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,132 |

직종별 인건비명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 아산현대한의원

(단위: 명)

| 직종별 | 급여 및 제수당 | 퇴직급여 | 합 계 | 회계연도말 인력 |
|-------|-------------|------------|-------------|----------|
| 1.의사직 | 93,500,550 | 9,728,168 | 103,228,718 | 1 |
| -전문의 | 93,500,550 | 9,728,168 | 103,228,718 | 1 |
| 2.간호직 | 55,775,720 | 7,360,461 | 63,136,181 | 2 |
| -간호사 | 55,775,720 | 7,360,461 | 63,136,181 | 2 |
| 계 | 149,276,270 | 17,088,629 | 166,364,899 | 3 |

남양현대한의원 손익계산서

손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제 4(전) 기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

학교법인 제한학원 남양현대한의원

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 5(당) 기 | | 제 4(전) 기 | |
|----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 의 료 수 익 | | | 288,485,612 | | 346,548,686 |
| | 외 래 수 익 | 285,219,482 | | 343,145,426 | |
| | 건강검진수익 | 3,266,130 | | 3,403,260 | |
| 의 료 비 용 | | | 309,007,981 | | 405,395,504 |
| 1. 인 건 비 | | | 207,807,371 | | 202,410,146 |
| | 교직원급여 | 176,272,090 | | 176,585,190 | |
| | 법정부담금 | 15,991,850 | | 15,201,990 | |
| | 퇴 직 급 여 | 15,543,431 | | 10,622,966 | |
| 2. 재 료 비 | | | 8,824,557 | | 19,391,060 |
| | 약 품 비 | 5,261,757 | | 13,476,250 | |
| | 진료재료비 | 3,562,800 | | 5,914,810 | |
| 3. 관 리 비 | | | 92,376,053 | | 183,594,298 |
| | 복리후생비 | 6,347,300 | | 6,467,500 | |

손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제 4(전) 기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

학교법인 제한학원 남양현대한의원

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 5(당) 기 | | 제 4(전) 기 | |
|-----|-------|------------|-----------|------------|-----|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| | 여비교통비 | - | | 323,600 | |
| | 통 신 비 | 2,141,560 | | 2,134,700 | |
| | 전기수도료 | 41,880 | | 99,200 | |
| | 세금과공과 | 229,000 | | 229,000 | |
| | 보 험 료 | 478,800 | | 532,800 | |
| | 지급임차료 | 10,450,000 | | 10,200,000 | |
| | 지급수수료 | 251,433 | | 90,243,217 | |
| | 수 선 비 | 97,000 | | 421,500 | |
| | 차량유지비 | - | | - | |
| | 교육훈련비 | 25,000 | | - | |
| | 도서인쇄비 | - | 300,230 | | |
| | 업무추진비 | 1,452,020 | 1,204,700 | | |
| | 행 사 비 | - | - | | |
| | | | | | |

손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제 4(전) 기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

학교법인 제한학원 남양현대한의원

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 5(당) 기 | | 제 4(전) 기 | |
|---------|----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| | 연 료 비 | 78,820 | | 192,540 | |
| | 소 모 품 비 | 3,377,940 | | 3,085,591 | |
| | 피복청구비 | - | | 384,000 | |
| | 광고선전비 | - | | 1,112,100 | |
| | 감가상각비 | 4,199,620 | | 6,303,830 | |
| | 대손상각비 | - | | - | |
| | 외주용역비 | 63,205,680 | | 60,359,790 | |
| | 잡 비 | - | | | |
| 의 료 이 익 | | | -20,522,369 | | -58,846,818 |
| 의료외수입 | | | 145,806 | | 138,681 |
| | 이 자 수 익 | 32,866 | | 64,051 | |
| | 전기오류수정이익 | | | - | |
| | 대손충당금환입 | 110,540 | | 16,330 | |

손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제 4(전) 기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

학교법인 제한학원 남양현대한의원

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 5(당) 기 | | 제 4(전) 기 | |
|-----------------------|-------|------------|--------------|----------|-------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| | 잡 이 익 | 2,400 | | 58,300 | |
| 의료외비용 | | | 50,009,830 | | 8,340 |
| | 전 출 금 | 50,000,000 | | | |
| | 잡손실 | 9,830 | | 8,340 | |
| 법인세차감전순이익 | | | -70,386,393 | | -58,716,477 |
| 법인세비용 | | | 0 | | 0 |
| 고유목적사업준비금설정전 당기순이익 | | | - 70,386,393 | - | 58,716,477 |
| 고유목적사업준비금전입액 | | | - | | - |
| 고유목적사업준비금환입액 | | | 42,228,390 | | 4,059,000 |
| 1. 고유목적사업준비금 환입금 | | | 40,000,000 | | |
| 2. 의료발전준비금환입금 | | | 2,228,390 | | 4,059,000 |
| 당기순이익 | | | -28,158,003 | | -54,657,477 |

감 가 상 각 비 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 남양현대한의원

(단위 : 원)

| 구 분 | 취득원가 | 당기상각액 | 상각누계액 | 기말잔액 | 상각방법 | 상각범위액에대한과부족 | |
|----------|------------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|-----|
| | | | | | | 당기분 | 누 계 |
| 유형고정자산 | | | | | | | |
| 1) 의료기구 | 15,212,800 | 2,960,480 | 12,234,070 | 2,978,730 | 정 률 법 | - | - |
| 2) 공기구비품 | 8,375,300 | 1,239,140 | 7,785,120 | 590,180 | 정 률 법 | | |
| 합 계 | 23,588,100 | 4,199,620 | 20,019,190 | 3,568,910 | | | |

진료과별. 환자종류별 외래수익명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 남양현대한의원

(단위 : 원)

| 진 료 과 | 건강보험 | 의료급여 | 자동차보험 | 산재보험 | 일반 | 기타 | 합계 |
|-------|-------------|------|-----------|------|--------|----|-------------|
| 한방과1 | 131,270,735 | | 3,895,934 | | 26,890 | | 135,193,559 |
| 한방과2 | 146,721,022 | | 4,630,807 | | 33,140 | | 151,384,969 |
| 계 | 277,991,757 | - | 8,526,741 | - | 60,030 | - | 286,578,528 |

진료과별. 환자종류별 외래환자명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 남양현대한의원

(단위: 명)

| 진 료 과 | 초 진 환자수 | 환자 종류별 연 외래환자수 | | | | | | |
|-------|------------|----------------|------|-------|------|----|----|-------|
| | | 건강보험 | 의료급여 | 자동차보험 | 산재보험 | 일반 | 기타 | 합계 |
| 한방과1 | 788 | 4,323 | | 131 | | 1 | | 4,455 |
| 한방과2 | 1,204 | 4,822 | | 152 | | 1 | | 4,975 |
| 계 | 1,992 | 9,145 | 0 | 283 | 0 | 2 | 0 | 9,430 |

직종별 인건비명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 남양현대의원

(단위: 명)

| 직종별 | 급여 및 제수당 | 퇴직급여 | 합 계 | 회계연도말 인력 |
|-------|-------------|------------|-------------|----------|
| 1.의사직 | 89,948,390 | 6,406,464 | 96,354,854 | 2 |
| -전문의 | 89,948,390 | 6,406,464 | 96,354,854 | 2 |
| 2.간호직 | 86,323,700 | 9,136,967 | 95,460,667 | 3 |
| -간호사 | 86,323,700 | 9,136,967 | 95,460,667 | 3 |
| 계 | 176,272,090 | 15,543,431 | 191,815,521 | 5 |

제 한 빌 디ング 합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일현재)

제한빌딩

(단위 : 원)

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|----------------|-------------|-----------------------|----------------|---------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 361,060,329 | 361,060,329 | (자 산) | 472,000 | 472,000 |
| | | | | |
| 360,587,329 | 360,587,329 | (당 좌 자 산) | - | - |
| 120,630 | 120,630 | 현 금 | | |
| 360,454,019 | 360,454,019 | 제 예 금 | | |
| - | - | 선 급 제 세 | | |
| 12,680 | 12,680 | 선 급 비 용 | | |
| | | | | |
| 473,000 | 473,000 | (고 정 자 산) | 472,000 | 472,000 |
| - | - | 토 지 | | |
| - | - | 건 물 | | |
| - | - | 기 계 기 구 | | |
| 473,000 | 473,000 | 공 기 구 비 품 | | |
| | | 집기비품감가상각누계액 | 472,000 | 472,000 |

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일현재)

제한빌딩

(단위 : 원)

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|----------------|--------|-------------------|----------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| - | - | (부 채) | 352,452,653 | 352,452,653 |
| | - | (유 동 부 채) | 7,452,653 | 7,452,653 |
| | | 예 수 금 | 7,452,653 | 7,452,653 |
| | | 가 수 금 | | - |
| | | | | - |
| | - | (고 정 부 채) | 105,000,000 | 105,000,000 |
| | | 임 대 보 증 금 | 105,000,000 | 105,000,000 |
| | | (고유목적사업준비금) | 240,000,000 | 240,000,000 |
| | | 고유목적사업준비금 | 240,000,000 | 240,000,000 |
| | | | | |

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일현재)

제한빌딩

(단위 : 원)

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|----------------|------------|-----------------------|----------------|------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| | - | (기 본 금) | 6,233,415 | 6,233,415 |
| | | | | |
| | | 법 인 | - | - |
| | | 기 타 기 본 금 | - | - |
| | | 이월이익잉여금 | 6,233,415 | 6,233,415 |
| | | | | |
| | | (수 익) | 83,355,832 | 83,355,832 |
| | | 영 업 수 익 | 70,270,000 | 70,270,000 |
| | | 영 업 외 수 익 | 13,085,832 | 13,085,832 |
| | | 고유목적사업준비금 환입액 | | - |
| 81,453,571 | 81,453,571 | (비 용) | | |
| 50,000 | 50,000 | 시 설 관 리 비 | | |
| 11,385,851 | 11,385,851 | 일 반 관 리 비 | | |
| 70,017,720 | 70,017,720 | 영 업 외 비 용 | | |

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일현재)

제한빌딩

(단위 : 원)

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|----------------|-------------|------------------|----------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| - | - | 고유목적사업준비금전입액 | | |
| - | - | 특 별 손 실 | | |
| 442,513,900 | 442,513,900 | 총 계 | 442,513,900 | 442,513,900 |

-

현 대 한 의 원 합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 차 | | 계 정 과 목 | 대 | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|---------|
| 변 | 합 | | 변 | 잔 |
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 액 |
| 125,689,892 | 968,026,607 | (자 산) | 842,336,715 | |
| | | | | |
| 104,229,356 | 897,083,242 | (유 동 자 산) | 792,853,886 | |
| | | | | |
| | | 현 금 | | |
| 61,808,788 | 494,258,724 | 보 통 예 금 | 432,449,936 | |
| 29,226,197 | 276,890,177 | 외래보험미수금 | 247,663,980 | |
| 13,168,201 | 125,196,541 | 외래일반미수금 | 112,028,340 | |
| | 1,000 | 건강생활미수금 | 1,000 | |
| | 8,990 | 미수금대손충당금 | 432,930 | 423,940 |
| | | 단기대여금 | | |
| 443,700 | 443,700 | 선 급 비 용 | - | |
| 6,410 | 14,110 | 선 급 제 세 | 7,700 | |
| | 270,000 | 가지급금 | 270,000 | |

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 차 | | 계 정 과 목 | 대 | | |
|------------|------------|-------------|------------|---|------------|
| 변 | 합 | | 계 | 변 | |
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 잔 | 액 |
| | | | | | |
| 2,296,546 | 6,166,225 | (재 고 자 산) | 3,869,679 | | |
| | | | | | |
| 2,296,546 | 6,166,225 | 약 | 3,869,679 | | |
| | | | | | |
| 19,163,990 | 64,777,140 | (고 정 자 산) | 45,613,150 | | |
| | | | | | |
| 5,000,000 | 5,000,000 | 임 차 보 증 금 | | | |
| | | | | | |
| 14,163,990 | 59,777,140 | (유 형 자 산) | 45,613,150 | | |
| | | | | | |
| 24,146,000 | 24,146,000 | 의 료 기 구 | | | |
| | - | 의료기구감가상각누계액 | 14,674,700 | | 14,674,700 |
| 35,631,140 | 35,631,140 | 공 기 구 비 품 | - | | |

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 차 | | 계 정 과 목 | 대 | |
|---|------------|--------------|-------------|-------------|
| 변 | 합 | | 변 | 잔 |
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 액 |
| | | 공기구비품감가상각누계액 | 30,938,450 | 30,938,450 |
| | | | | |
| - | 95,180,010 | (부 채) | 201,112,483 | 105,932,473 |
| | | | | |
| | 34,693,440 | (유 동 부 채) | 57,389,753 | 22,696,313 |
| | | | | |
| | | 외 상 매 입 금 | | - |
| | 7,438,590 | 미 지 급 금 | 21,277,153 | 13,838,563 |
| | | 기 타 가 수 금 | | |
| | 16,907,620 | 예 수 금 | 18,434,320 | 1,526,700 |
| | 7,189,340 | 제 세 예 수 금 | 8,013,800 | 824,460 |
| | 3,157,890 | 단기부채성총당금 | 9,664,480 | 6,506,590 |
| | | | | |
| | 60,486,570 | (고 정 부 채) | 143,722,730 | 83,236,160 |

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 차 | | 계 정 과 목 | 대 | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|
| 변 | 합 | | 계 | 변 |
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 잔 |
| 액 | 합 | 계 | 계 | 액 |
| | 9,552,630 | 퇴직급여충당금 | 52,707,043 | 43,154,413 |
| | 47,200,000 | 고유목적사업준비금 | 78,536,437 | 31,336,437 |
| | 3,733,940 | 의료발전준비금 | 12,479,250 | 8,745,310 |
| | 338,198 | (기 본 금) | 40,000,000 | 39,661,802 |
| | | 법 | | - |
| | | 인 | | |
| | | 기 타 기 본 금 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| | 338,198 | 이월이익잉여금 | | -338,198 |
| | - | (수 | 402,700,918 | 402,700,918 |
| | | 익) | | |
| | | 외 래 수 익 | 358,870,355 | 358,870,355 |

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 현대한의원

(단위 : 원)

| 차 | | 계 정 과 목 | 대 | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 변 | 합 | | 변 | 잔 |
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 액 |
| | | 의 료 외 수 익 | 96,623 | 96,623 |
| | | 의료발전준비금환입액 | 3,733,940 | 3,733,940 |
| | | 고유목적사업준비금환입 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| | | | | |
| 422,605,301 | 422,605,301 | (비 용) | | |
| | | | | |
| 260,484,342 | 260,484,342 | 인 건 비 | | |
| 13,080,909 | 13,080,909 | 재 료 비 | | |
| 119,032,350 | 119,032,350 | 관 리 비 | | |
| 30,007,700 | 30,007,700 | 의 료 외 비 용 | | |
| - | - | 고유목적사업준비금전입액 | | |
| | | | | |
| 548,295,193 | 1,486,150,116 | 총 계 | 1,486,150,116 | 548,295,193 |

아산현대의원 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 아산현대한의원

(단위 : 원)

| 차 | | 계 정 과 목 | 대 | |
|------------|-------------|-----------|-------------|---------|
| 변 | 합 | | 변 | 잔 |
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 액 |
| 84,935,121 | 464,246,746 | (자 산) | 379,311,625 | |
| | | | | |
| 79,835,658 | 440,069,758 | (유 동 자 산) | 360,234,100 | |
| | | | | |
| 578,900 | 578,900 | 현 금 | - | |
| 63,942,207 | 266,339,427 | 보 통 예 금 | 202,397,220 | |
| 8,362,001 | 119,271,131 | 외래보험미수금 | 110,909,130 | |
| 6,917,100 | 52,882,600 | 외래일반미수금 | 45,965,500 | |
| 5,600 | 815,000 | 카드 미수금 | 809,400 | |
| | - | 미수금대손충당금 | 152,850 | 152,850 |
| 182,700 | 182,700 | 선급비용 | - | |
| 0 | | 가지급금 | | |
| | | | | |
| 763,743 | 5,776,388 | (재 고 자 산) | 5,012,645 | |

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 아산현대의원

(단위 : 원)

| 차 | | 계 정 과 목 | 대 | |
|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 변 | 합 | | 계 | 변 |
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 잔 |
| 액 | 합 | 계 | 잔 | 액 |
| 763,743 | 5,776,388 | 약 품 | 5,012,645 | |
| 4,335,720 | 18,400,600 | (비 유 동 자 산) | 14,064,880 | |
| 4,000,000 | 4,000,000 | (투 자 자 산) | - | |
| 4,000,000 | 4,000,000 | 임 차 보 증 금 | | |
| 335,720 | 14,400,600 | (유 형 자 산) | 14,064,880 | |
| 3,848,600 | 3,848,600 | 의 료 기 구 | | |
| - | - | 의료기구감가상각누계액 | 3,833,600 | 3,833,600 |
| 10,552,000 | 10,552,000 | 공 기 구 비 품 | - | |

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 아산현대한의원

(단위 : 원)

| 차 | | 계 정 과 목 | 대 | |
|---|------------|--------------|-------------|------------|
| 변 | 합 | | 변 | 잔 |
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 액 |
| | | 공기구비품감가상각누계액 | 10,231,280 | 10,231,280 |
| | | | | |
| - | 33,992,310 | (부 채) | 104,116,486 | 70,124,176 |
| | | | | |
| | 33,992,310 | (유 동 부 채) | 44,865,200 | 10,872,890 |
| | | | | |
| | | 매 입 채 무 | | - |
| | | 단 기 차 입 금 | | - |
| | 9,220,340 | 미 지 급 금 | 12,073,840 | 2,853,500 |
| | 17,300 | 가 수 금 | 17,300 | |
| | 10,696,840 | 예 수 금 | 11,601,150 | 904,310 |
| | 12,878,890 | 제세예수금 | 13,972,430 | 1,093,540 |
| | 1,178,940 | 단기부채성총당금 | 7,200,480 | 6,021,540 |
| | | | | |

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 아산현대의원

(단위 : 원)

| 차 | | 계 정 과 목 | 대 | |
|---|------------|-----------|-------------|-------------|
| 변 | 합 | | 계 | 변 |
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 잔 |
| 액 | 합 | 계 | 계 | 액 |
| | - | (고 정 부 채) | 59,251,286 | 59,251,286 |
| | | | | |
| | | 퇴직급여충당금 | 44,698,252 | 44,698,252 |
| | | 고유목적사업준비금 | 14,553,034 | 14,553,034 |
| | | | | |
| | 26,588,859 | (기 본 금) | 40,000,000 | 13,411,141 |
| | | | | |
| | | 법 인 | | - |
| | | 기 타 기 본 금 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| | 26,588,859 | 이월이익잉여금 | | -26,588,859 |
| | | | | |
| | - | (수 익) | 199,138,284 | 199,138,284 |
| | | | | |
| | | 외 래 수 익 | 158,928,178 | 158,928,178 |

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 아산현대한의원

(단위 : 원)

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| | | 건강검진수익 | 1,235,760 | 1,235,760 |
| | | 의 료 외 수 익 | 38,974,346 | 38,974,346 |
| | | | | |
| 197,738,480 | 197,738,480 | (비 용) | | |
| | | | | |
| 177,880,739 | 177,880,739 | 인 건 비 | | |
| 6,805,145 | 6,805,145 | 재 료 비 | | |
| 13,052,596 | 13,052,596 | 관 리 비 | | |
| - | | 의 료 외 비 용 | | |
| - | | 고유목적사업준비금전입액 | | |
| | | | | |
| 282,673,601 | 722,566,395 | 총 계 | 722,566,395 | 282,673,601 |

남양현대한의원 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 남양현대한의원

(단위 : 원)

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|----------------|-------------|------------------|----------------|---------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 121,776,036 | 807,274,343 | (자 산) | 685,498,307 | |
| | | | | |
| 112,870,533 | 768,087,893 | (유 동 자 산) | 655,217,360 | |
| | | | | |
| 246,140 | 246,140 | 현 금 | - | |
| 67,124,813 | 425,582,273 | 보 통 예 금 | 358,457,460 | |
| 27,053,273 | 227,767,003 | 외래보험미수금 | 200,713,730 | |
| 11,224,580 | 95,353,270 | 외래일반미수금 | 84,128,690 | |
| 7,305,277 | 16,772,847 | 외래기관미수금 | 9,467,570 | |
| 2,900 | 1,876,600 | 카드 미수금 | 1,873,700 | |
| 0 | - | 건강생활미수금 | - | |
| | 110,540 | 미수금대손충당금 | 566,380 | 455,840 |
| 365,400 | 365,400 | 선 급 비 용 | - | |
| 3,990 | 13,820 | 선 급 제 세 | 9,830 | |

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 남양현대의원

(단위 : 원)

| 차 | | 계 정 과 목 | 대 | |
|-----------|------------|-------------|------------|---|
| 변 | 합 | | 계 | 변 |
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 잔 |
| 액 | 합 | 계 | 계 | 액 |
| 0 | - | 가치급금 | - | |
| | | | | |
| 5,336,593 | 10,598,350 | (재 고 자 산) | 5,261,757 | |
| | | | | |
| 5,336,593 | 10,598,350 | 약 품 | 5,261,757 | |
| | | | | |
| 3,568,910 | 28,588,100 | (비 유 동 자 산) | 25,019,190 | |
| | | | | |
| - | 5,000,000 | (투 자 자 산) | 5,000,000 | |
| | | | | |
| - | 5,000,000 | 임 차 보 증 금 | 5,000,000 | |
| | | | | |
| 3,568,910 | 23,588,100 | (유 형 자 산) | 20,019,190 | |
| | | | | |

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 남양현대한의원

(단위 : 원)

| 차 | | 계 정 과 목 | 대 | |
|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 변 | 합 | | 계 | 변 |
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 잔 |
| 액 | 합 | 계 | 계 | 액 |
| 15,212,800 | 15,212,800 | 의 료 기 구 | | |
| | | 의료기구감가상각누계액 | 12,234,070 | 12,234,070 |
| 8,375,300 | 8,375,300 | 공 기 구 비 품 | | |
| | | 공기구비품감가상각누계액 | 7,785,120 | 7,785,120 |
| - | 77,101,430 | (부 채) | 177,641,362 | 100,539,932 |
| | 34,873,040 | (유 동 부 채) | 51,205,440 | 16,332,400 |
| | | 매 입 채 무 | | - |
| | | 단 기 차 입 금 | | - |
| | 11,710,240 | 미 지 급 금 | 19,653,090 | 7,942,850 |
| | 50,900 | 가 수 금 | 50,900 | - |
| | 13,928,670 | 예 수 금 | 15,099,230 | 1,170,560 |

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 남양현대의원

(단위 : 원)

| 차 | | 계 정 과 목 | 대 | |
|---|------------|-----------|-------------|------------|
| 변 | 합 | | 변 | 잔 |
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 액 |
| | 7,105,460 | 제 세 예 수 금 | 7,796,310 | 690,850 |
| | 2,077,770 | 단기부채성충당금 | 8,605,910 | 6,528,140 |
| | | | | |
| | 42,228,390 | (고 정 부 채) | 126,435,922 | 84,207,532 |
| | | | | |
| | | 퇴직급여충당금 | 44,615,927 | 44,615,927 |
| | 40,000,000 | 고유목적사업준비금 | 76,878,995 | 36,878,995 |
| | 2,228,390 | 의료발전준비금 | 4,941,000 | 2,712,610 |
| | | | | |
| | - | (기 본 금) | 49,394,107 | 49,394,107 |
| | | | | |
| | | 법 | | - |
| | | 인 | | |
| | | 기 타 기 본 금 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| | | 이월이익잉여금 | 9,394,107 | 9,394,107 |

합계잔액시산표

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 남양현대한의원

(단위 : 원)

| 차 | | 계정과목 | 대 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 변 | 합계 | | 합계 | 변 |
| 잔액 | 합계 | | 합계 | 잔액 |
| | | | | |
| | - | (수익) | 330,859,808 | 330,859,808 |
| | | | | |
| | | 외래수익 | 285,219,482 | 285,219,482 |
| | | 건강검진수익 | 3,266,130 | 3,266,130 |
| | | 의료외수익 | 145,806 | 145,806 |
| | | 의료발전준비금환입 | 2,228,390 | 2,228,390 |
| | | 고유목적사업준비금환입 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| | | | | |
| 359,017,811 | 359,017,811 | (비용) | | |
| | | | | |
| 207,807,371 | 207,807,371 | 인건비 | | |
| 8,824,557 | 8,824,557 | 재료비 | | |
| 92,376,053 | 92,376,053 | 관리비 | | |

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 제한학원 남양현대의원

(단위 : 원)

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 50,009,830 | 50,009,830 | 의 료 외 비 용 | | |
| - | | 고유목적사업준비금전입액 | | |
| | | | | |
| 480,793,847 | 1,243,393,584 | 총 계 | 1,243,393,584 | 480,793,847 |