

재무상태표

(당기: 2023년 2월 28일 현재)

(전기: 2022년 2월 28일 현재)

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

과 목	당 기		전 기	
I. 유동자산		15,891,909,539		16,471,172,242
(1) 당좌자산		14,970,538,897		15,567,934,198
1. 현금및 현금성자산	3,801,914,209	3,376,914,209		1,097,103,407
(국고보조금)	(425,000,000)			
2. 단기금융상품		130,000,000		145,000,000
3. 의료미수금	11,115,437,166	11,004,282,794	11,908,147,517	11,821,324,151
대손충당금	111,154,372		86,823,366	
4. 미수금		445,301,350		355,898,783
5. 미수수익		1,264,383		
6. 선급금				2,132,024,937
7. 선급비용		11,361,430		12,670,580
8. 선급제세		1,414,731		3,912,340
(2) 재고자산		921,370,642		903,238,044
1. 약품		338,306,024		316,601,148
2. 진료재료		530,523,350		540,720,205
3. 저장품		52,541,268		45,916,691
II. 비유동자산		75,821,921,491		79,376,173,800
(1) 투자자산		256,816,400		257,816,400
1. 투자유가증권		480,000		480,000
2. 보증금		163,130,000		164,130,000
3. 기타투자자산		93,206,400		93,206,400
(2) 유형자산		75,565,105,091		79,118,357,400
1. 토지		11,708,526,486		11,003,110,676
2. 건물	54,526,503,910	43,073,736,807	53,189,283,902	42,852,888,814
감가상각누계액	11,452,767,103		10,336,395,088	
3. 구축물	2,925,366,238	1,934,741,140	2,925,366,238	2,111,641,852
감가상각누계액	990,625,098		813,724,386	
4. 기계장치	6,135,029,069	2,645,568,963	6,135,029,069	3,743,859,127
감가상각누계액	3,489,460,106		2,391,169,942	
5. 의료장비	36,451,786,696	4,487,915,470	36,164,689,703	6,163,848,378
(국고보조금)	(18,880,167)		(25,714,167)	
감가상각누계액	31,944,991,059		29,975,127,158	
6. 차량운반구	651,360,670	22,214,943	667,782,550	22,016,611
(국고보조금)	(34,501,000)		(80,501,000)	

과 목	당 기		전 기	
감가상각누계액	594,644,727		565,264,939	
7. 공기구비품	28,835,648,665	11,692,401,282	25,355,621,817	12,238,653,742
(국고보조금)	(126,437,967)		(182,772,367)	
감가상각누계액	17,016,809,416		12,934,195,708	
8. 건설중인자산				982,338,200
자 산 총 계		91,713,831,030		95,847,346,042
부 채				
I. 유동부채		28,411,385,707		26,680,864,172
1. 매입채무		19,717,001,573		18,668,714,780
2. 미지급금		1,858,972,239		2,987,452,484
3. 금융리스 미지급금		633,772,380		392,809,215
4. 선수금		101,881,714		
5. 예수금		18,189,195		17,636,270
6. 미지급비용		861,017,672		734,785,721
7. 유동성장기부채		4,137,760,560		2,628,838,000
8. 선수수익		13,643,318		53,022,245
9. 예수보증금		1,069,147,056		1,197,605,457
II. 비유동부채		37,149,636,827		37,660,736,710
1. 장기차입금		28,939,991,440		30,434,896,000
2. 금융리스미지급금		1,641,700,061		1,095,538,229
3. 퇴직급여충당금		4,637,945,326		4,185,302,481
4. 임대보증금		1,930,000,000		1,945,000,000
III. 고유목적사업준비금		19,449,291,176		22,712,978,094
1. 고유목적사업준비금		19,449,291,176		22,712,978,094
IV. 의료발전준비금		2,036,103,014		
1. 의료발전준비금		2,036,103,014		
부 채 총 계		87,046,416,724		87,054,578,976
자 본				
I. 기본금(기본재산)		14,359,889,131		14,359,889,131
1. 법인기본금		1,268,183,881		1,268,183,881
2. 기타기본금		13,091,705,250		13,091,705,250
II. 이익잉여금(결손금)		(9,692,474,825)		(5,567,122,065)
1. 전기이월이익잉여금	(5,567,122,065)		(5,490,134,425)	
2. 당기순이익	(4,125,352,760)		(76,987,640)	
자 본 총 계		4,667,414,306		8,792,767,066
부채와 자본 총계		91,713,831,030		95,847,346,042

현금 및 현금성 자산

1. 현금

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

종 류	금 액	비 고
현 금	8,587,020	
소 계	8,587,020	

2. 제예금

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

예 금 종 류	은행명	금 액	계 좌 번 호
제 예 금	대 구 은 행	527,046,254	142-04-000552-3
	대 구 은 행	2,336,275,207	142-12-002902
	대 구 은 행	53,854,620	142-10-008077
	대 구 은 행	25,539,018	504-10-112228-5
	대 구 은 행	9,604	142-10-008184
	대 구 은 행	263	504-10-260040-6
	대 구 은 행	2,224	504-10-430198-0
	대 구 은 행	20	504-10-212970-4
	대 구 은 행	23,311,280	504-10-430200-1
	대 구 은 행	832,336	504-10-430195-9
	대 구 은 행	42	504-10-430192-8
	대 구 은 행	1,757,957	504-10-430208-7
	대 구 은 행	243,604	504-10-430206-3
	대 구 은 행	350,000,000	504-10-432948-8
	대 구 은 행	75,000,000	504-10-432947-1
	대 구 은 행	2,064,250	504-10-440101-6
	대 구 은 행	1,933	504-10-204907-7
	대 구 은 행	50,627	504-10-152382-4
	농 협	136,924,686	741011-51-026932
	하 나 은 행	94,125,833	119-890022-85004
	신 한 은 행	105,421,614	140-004-068471
	신 한 은 행	59,752,907	140-004-080572
	우 리 은 행	390,880	708-185974-13-101
	국 민 은 행	722,030	631-25-0003-521
소 계		3,793,327,189	
현금 및 현금성 자산 합계		3,801,914,209	

단기금융상품명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

예금종류	은행명	계좌번호	금액	비고		
				가입일	만기일	금리
정기적금	대구은행	511-23-114242-2	130,000,000	2022.12.20	2024.01.20	5.00%
합계			130,000,000			

의료미수금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위:원

구 분	미수금액	대손충당금
재원미수금	2,106,423,276	21,064,233
퇴원미수금	5,437,408,955	54,374,090
공단	4,094,490,749	
보호	585,395,072	
산재	32,461,060	
일반	57,716,200	
자보	534,956,191	
계약	132,389,683	
외래미수금	2,984,056,395	29,840,564
공단	2,324,595,383	
보호	272,491,325	
산재	25,320,179	
일반	82,275,960	
자보	103,099,954	
계약	176,273,594	
건진미수금	255,136,610	2,551,366
종합검진	143,340,000	
건강검진	108,521,061	
보건관리	905,490	
산업위생	2,370,059	
카드미수금	332,411,930	3,324,119
비씨카드	62,469,310	
국민카드	31,516,800	
하나카드	16,423,200	
삼성카드	31,628,840	
신한카드	65,597,310	
현대카드	36,994,960	
롯데카드	14,676,290	
농협카드	72,930,720	
KS.PAY	174,500	
합 계	11,115,437,166	111,154,372

미수금명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

구분	적요	거래선	금액	비고
미수금	12월분 경북응급의료지원센터 전력기금	국립중앙의료원	106,890	
	1월분 경북응급의료지원센터 전기료	국립중앙의료원	241,120	
	2022년 귀속 연말정산 구미시청 환급신청금액	구미시청	36,181,190	
	2022년 귀속 연말정산 국세청 환급신청금액	국세청	362,090,110	
	2022년 귀속 진료직 연말정산(김병국)	김병국	5,584,840	
	2월분 ATM기 관리비	대구은행	34,420	
	2월분 ATM기 관리비	우리은행	110,000	
	2월분 경북응급의료지원센터 전기료	국립중앙의료원	347,540	
	2월분 식당 공과금외	씨제이프레시웨이	7,650,960	
	2월분 아이스크림점 임대료등	빨라또구미차병원점	1,484,080	
	2월분 이디야 커피숍 임대료등	이디야구미차병원점	5,944,500	
	2월분 장례식장 임대료등	구미차장례식장	10,356,240	
	2월분 제대혈	(주)차바이오텍	200,000	
	2월분 편의점 전기요금등	코리아세븐	12,738,000	
	병원숙소 장기수선충당금	차미녀	423,530	
	진료재료 반납 물품대	두하메드	257,400	
	퇴직자 가지급 미회수분-김선희	김선희	1,097,520	
	퇴직자 건강보험 정산액	김민우외2명	16,640	
	퇴직자 소득 정산금	송윤희	2,420	
	퇴직자 소득 정산금	윤취수외	25,750	
퇴직자 소득정산금	김이슬	408,200		
합 계			445,301,350	

미수수익 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

구 분	적 요	금융기관	금 액	금 리	비 고
미수수익	정기예금	대구은행	1,264,383	5.00%	#511-23-114242-2
합 계			1,264,383		

선급제세명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

계정과목	거래처	일자	적요	과세표준	법인세	지방소득세	부가세	계
선급제세	우리은행	2022/03/19	예금이자	37,990	5,310	530		43,830
	신한은행	2022/03/19	"	14,478	2,020	240		16,738
	신한은행	2022/03/19	"	17,492	2,440	580		20,512
	하나은행	2022/03/19	"	41,604	5,820	200		47,624
	대구은행	2022/03/27	"	30,567	4,270	420		35,257
	대구은행	2022/03/27	"	1,302,473	182,340	18,230		1,503,043
	우리은행	2022/06/18	"	23,834	3,330	330		27,494
	하나은행	2022/06/18	"	12,549	1,750	170		14,469
	농협	2022/06/26	"	16,373	2,290	220		18,883
	대구은행	2022/06/26	"	1,335,603	186,980	18,690		1,541,273
	대구은행	2022/06/26	"	29,017	4,060	400		33,477
	대구은행	2022/06/26	"	11,250	1,570	150		12,970
	우리은행	2022/09/17	"	23,937	3,350	330		27,617
	신한은행	2022/09/17	"	17,247	2,410	310		19,967
	하나은행	2022/09/17	"	22,218	3,110	240		25,568
	대구은행	2022/09/25	"	83,565	11,690	1,160		96,415
	대구은행	2022/09/25	"	1,517,997	212,510	21,250		1,751,757
	하나은행	2022/12/17	"	30,552	4,270	420		35,242
	우리은행	2022/12/17	"	21,466	3,000	300		24,766
	신한은행	2022/12/17	"	15,247	2,130	210		17,587
	대구은행	2022/12/20	"	2,207,773	309,080	30,900		2,547,753
	대구은행	2022/12/25	"	55,295	7,740	770		63,805
	대구은행	2022/12/25	"	2,214,034	309,960	30,990		2,554,984
	농협	2022/12/25	"	15,862	2,220	220		18,302
	대구은행	2022/12/25	"	11,288	1,580	150		13,018
	에코메디	2023/02/24	"					12,091
합계				9,109,711	1,275,230	127,410	12,091	1,414,731

선급비용 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

구분	적요	미경과기간	거래선	금액	비고
선급비용 (보험료)	미경과 보험료	2023.03.01~2023.03.24	KB손해보험	63,680	자동차보험(7193)
	"	2023.03.01~2023.05.10	현대해상화재	158,230	자동차보험(2611)
	"	2023.03.01~2023.08.04	삼성화재	318,680	자동차보험(6593)
	"	2023.03.01~2023.12.04	삼성화재	1,084,000	자동차보험(3764)
	"	2023.03.01~2023.12.14	삼성화재	1,135,700	자동차보험(1473)
	"	2023.03.01~2024.02.03	현대해상화재	591,290	자동차보험(3063)
	"	2023.03.01~2023.06.30	DB손해보험	84,330	환경책임보험
	"	2023.03.01~2023.06.21	DB손해보험	1,541,450	건물화재보험
	"	2023.03.01~2023.06.22	에이스아메리칸화재	1,609,860	외국인유지배상책임보험
	"	2023.03.01~2023.06.21	DB손해보험	20,280	3주차장 건물보험료
	"	2023.03.01~2023.08.06	DB손해보험	4,760	도난보험
	"	2023.03.01~2023.11.15	DB손해보험	321,040	승강기책임보험
	"	2023.03.01~2023.12.31	에이스아메리칸화재	3,800,800	개인정보보호 배상 책임보험
	"	2023.03.01~2024.02.05	DB손해보험	14,010	가스 배상책임보험
선급비용 (기타)	미경과 자동차세	2023.03.01~2023.12.31	구미시	613,320	6대
합 계				11,361,430	

재고자산명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
의약품	316,601,148	10,508,295,605	10,486,590,729	338,306,024	
진료재료	540,720,205	17,488,277,223	17,498,474,078	530,523,350	
저장품	45,916,691	52,541,268	45,916,691	52,541,268	
합계	903,238,044	28,049,114,096	28,030,981,498	921,370,642	

투자유가증권 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

구 분	적 요	발 행 처	주식수	액면가	금 액	비 고
투자유가증권	매출채권 출자전환	(주)프로트로닉스	48	10,000	480,000	
계			48	10,000	480,000	

보증금명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

구 분	적 요	금 액	비 고
당좌개설보증금	우리은행	2,000,000	
	대구은행	1,800,000	
소 계	당좌개설보증금계	3,800,000	
임차보증금	간호기숙사	2,000,000	오딧세이 1008호
	간호기숙사	2,000,000	오딧세이 630호
	간호기숙사	2,000,000	오딧세이 1005호
	병원숙소	10,000,000	동양한신 103/108호
	병원숙소	10,000,000	형곡어울림101/1401
	행정사무실	100,000,000	신시로10길 19-2
	전공의 숙소	5,000,000	송정동 467-5 송정타운307호
	병원숙소	5,000,000	송정태왕아너스타워721호
	병원숙소	3,000,000	유성푸르나임 1117호
	병원숙소	3,000,000	유성푸르나임 1001호
	병원숙소	3,000,000	유성푸르나임 1512호
	병원숙소	3,000,000	유성푸르나임 2120호
	병원숙소	3,000,000	유성푸르나임 1712호
	병원숙소	5,000,000	태왕아너스 1401호
	병원숙소	3,000,000	유성푸르나임 1415호
	소 계	임차보증금계	159,000,000
예치보증금	병원숙소 관리비 예치금	100,000	미성오딧세이 819호
	"	100,000	" 1220호
	"	130,000	대동빌라트 1607호
소 계	예치보증금계	330,000	
합 계		163,130,000	

기타 투자자산 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

구분	적요	금액	상호	비고
회원권	리조트 이용권(2구좌)	93,206,400	(주)이에스리조트클럽	계약일 : 2017.09.01 기간 : 15년
계		93,206,400		

유형 자산 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

자 산 명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각누계액 (국고보조금누계액)
토 지	11,003,110,676	705,415,810		11,708,526,486	
건 물	53,189,283,902	1,337,220,008		54,526,503,910	11,452,767,103
구 축 물	2,925,366,238			2,925,366,238	990,625,098
기 계 설 비	6,135,029,069			6,135,029,069	3,489,460,106
의 료 장 비	34,174,939,703	174,250,000	786,814,007	33,562,375,696	30,590,590,468
의 료 장 비 (리 스)	1,989,750,000	899,661,000		2,889,411,000	1,354,400,591
차 량 운 반 구	667,782,550	36,328,800	52,750,680	651,360,670	594,644,727
공 기 구 비 품	25,256,232,912	3,212,534,248	111,817,800	28,356,949,360	16,910,753,463
공 기 구 비 품 (리 스)	99,388,905	379,310,400		478,699,305	106,055,953
건 설 중 인 자 산	982,338,200	83,034,300	1,065,372,500		
계	136,423,222,155	6,827,754,566	2,016,754,987	141,234,221,734	65,489,297,509
국 고 보 조 금 (차 량 운 반 구)	509,600,000			509,600,000	34,501,000
국 고 보 조 금 (공 기 구 비 품)	281,672,000			281,672,000	126,437,967
국 고 보 조 금 (의 료 장 비)	34,170,000			34,170,000	18,880,167
계	825,442,000	0	0	825,442,000	179,819,134

감가상각누계명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

자 산 명	자산취득원가	당기상각	상각누계	기말잔액 (국고보조금누계액)
건 물	54,526,503,910	1,116,372,015	11,452,767,103	43,073,736,807
구 축 물	2,925,366,238	176,900,712	990,625,098	1,934,741,140
기 계 설 비	6,135,029,069	1,098,290,164	3,489,460,106	2,645,568,963
의 료 장 비	33,562,375,696	2,226,313,150	30,590,590,468	2,971,785,228
의 료 장 비 (리 스)	2,889,411,000	519,846,425	1,354,400,591	1,535,010,409
차 량 운 반 구	651,360,670	12,409,532	594,644,727	56,715,943
공 기 구 비 품	28,356,949,360	4,055,123,990	16,910,753,463	11,446,195,897
공 기 구 비 품 (리 스)	478,699,305	82,486,584	106,055,953	372,643,352
계	129,525,695,248	9,287,742,572	65,489,297,509	64,036,397,739
국 고 보 조 금 (차 량 운 반 구)	509,600,000	46,000,000	34,501,000	34,501,000
국 고 보 조 금 (공 기 구 비 품)	281,672,000	56,334,400	126,437,967	126,437,967
국 고 보 조 금 (의 료 장 비)	34,170,000	6,834,000	18,880,167	18,880,167
계	825,442,000	109,168,400	179,819,134	179,819,134

외상매입금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

거 래 처	적 요	잔 액
(주)대주약품	아세트펜 프리믹스 주 0.5g/50ml외	2,181,030,003
(주)동원약품	진단검사-U rea Breath Test System(유비트정)구입	528,000
(주)디원	혈관촬영실 ENVOY GUIDING CATHETER 구입	1,890,306
(주)라보텍스	진단병리-Cartridge Kit 구입	1,023,000
(주)마음사랑	정신건강의학과 MMPI-2 지필검사 용지 구입	550,000
(주)맥스메디카	정신건강의학과 CNT SOFTWARE 구입	550,000
(주)선호메딕스	신생아실 ATA 3 CABLE CALIBARATION 구입	660,000
(주)신영로파마	소아-알레르기 반응검사시약 구입	462,000
(주)아원(이홍복)	산부인과 NEO SKIRT 구입	153,000
(주)에이케이헬스케어	3응급중환자실 ADILT EVAQUA 2 BREATHING CIRCUIT 외 구입	19,297,200
(주)엔제이메디칼	혈관촬영팀 Hemochron Test Tube 구입	380,000
(주)에스바이오테크	치과 S픽스쳐 임플란트 재료 구입	278,240
(주)중원메디케어	3응급중환자실 Protection gown 외 구입	304,682,713
(주)크레스콤	소아청소년과 인공지능분석정보 서비스 구입	3,300,000
CNS메디칼	수술실 SOUND REACH 외 구입	95,060,640
H.브러더스	수술실 facial closure 외구입	39,424,500
가온메드	진단병리-Cassette 분리형 Tape 구입	110,000
경도의료기(정현)	수술실 Suture cutter 외 구입	5,874,010
경일약품(주)	루프린주 3.75mg외	570,184,502
국일약품	종합검진대상자 벤포벨정 구입	6,930,000
대구경북적십자혈액원	02월 혈액구입	18,574,250
더나은메디컬	의공학실 DEFIBRILLATOR BATTERT PACK 외 구입	7,639,000
더블유에스메디컬	진단검사의학과 no delivery system monitor 소모품 구입	3,000,000
디에이치(DH)메디팜	회복실 AMBU KING MASK 외 구입	88,823,120
디엠디	혈관촬영팀,영상의학과 THYROID COLLAR, APRON 구입	1,842,000
마이플란트치과기공소	치과 GOLD 및 기공료 구입	14,359,050
매일유업(주)-사용	신생아실 앵솔루트명작 구입	113,280
메디피아(서미숙)	수술실 Micro forceps 외 구입	6,817,000
상원메디칼	수술실 Hook electrode 외 구입	12,284,000
서울메디칼(이용우)	수술실 Neurology blakesley nasal 외 구입	2,281,000
신성약품(주)	2023.2월 예방백신외 구입비용	14,958,541
신진가스텍(주)	LO2(액체산소)외 의료용 가스 구입	39,970,080
에버플 주식회사	수술실(외과) Laparo hook bovie 외 구입	19,747,300

거 래 처	적 요	잔 액
에코메디	성형외과 벨라스트 ULTRA L 구입	133,000
엘바이오주식회사	내분비대사내과 FREESTYLE LIBRE CGM SENSOR 구입	3,900,000
영남메디칼	수술실- Dressing Cart 구입	396,000
온라인팜(주)	약제팀 셀로판 J1 무지 외 구입	4,124,640
우리메디칼(주)	수술실 IRRIGATION PUMP TUBEING SET 외 구입	11,096,000
위드메디칼	응급의료센터 글래드실리콘 키트 외 구입	28,862,100
이디메디칼	혈관촬영팀 GENOSS INFLATOR 구입	21,285,000
주식회사 유니메디칼	수술실 HARMONIC ACE PIUS SHEARS 외 구입	24,812,004
주식회사에이엔디씨지케어	수술실 Clever Hook 구입	1,815,000
케어캠프(주)	진단검사-ESR TEST 1 CARD 외 구입	12,826,440,102
코아덴탈	치과 SCALER TIP 외 구입	149,100
큐앤큐메딕(주)	수술실 거즈볼 외 구입	3,782,400
한국심리연구소	정신건강의학과 K-WAIS-IV 기록용지 구입	320,000
현일랩메이트	진단병리-Slide glass fine frost -White 외구입	720,000
휴브알엔씨주식회사	정신건강의학과 SNSB-II 기록용지 구입	1,230,000
합 계		16,391,842,081

지급어음명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

No	거 래 처	어음번호	발행일자	지급일자	발행은행	금 액
1	경 일 약 품	03120221230017209511	2022-12-30	2023-03-29	대구은행	223,569,188
2	경 일 약 품	03120230131017318356	2023-01-31	2023-04-26	대구은행	212,655,121
3	경 일 약 품	03120230228017418046	2023-02-28	2023-05-26	대구은행	193,684,247
4	대 주 약 품	03120221230017209508	2022-12-30	2023-03-29	대구은행	719,050,951
5	대 주 약 품	03120230131017318343	2023-01-31	2023-04-26	대구은행	747,340,288
6	대 주 약 품	03120230228017418033	2023-02-28	2023-05-26	대구은행	784,156,331
7	신 성 약 품	03120221230017209524	2022-12-30	2023-03-29	대구은행	33,156,302
8	신 성 약 품	03120230131017318369	2023-01-31	2023-04-26	대구은행	7,503,690
9	신 성 약 품	03120230228017418059	2023-02-28	2023-05-26	대구은행	8,391,190
10	신 진 가 스 텍	03120221230017209540	2022-12-30	2023-03-29	대구은행	15,610,000
11	신 진 가 스 텍	03120230131017318385	2023-01-31	2023-04-26	대구은행	10,867,560
12	신 진 가 스 텍	03120230228017418075	2023-02-28	2023-05-26	대구은행	17,221,020
13	중 원 메 디 케 어	03120221230017209537	2022-12-30	2023-03-29	대구은행	108,292,493
14	중 원 메 디 케 어	03120230131017318372	2023-01-31	2023-04-26	대구은행	116,019,210
15	중 원 메 디 케 어	03120230228017418062	2023-02-28	2023-05-26	대구은행	127,641,901
합 계 액						3,325,159,492

미지급금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

거 래 처	적 요	잔 액
(의료)이원의료재단	특수건강진단 분석시료 의뢰	233,790
(의료)이원의료재단	12월,1월,2월분 일반 외부수탁검사료	95,740,950
(재)씨젠의료재단	02월분 일반 외부수탁검사료	200,000
(주)구미엘리베이터	12월,1월,2월 승강기 유지보수료등	5,687,400
(주)국제이엔티	기승관시스템 유지보수료	1,829,000
(주)그린오피스	3층 중환자실 外-진찰용 스톨의자 외 구입	714,000
(주)데이타솔루션	통계패키지 소프트웨어(SPSS)년간사용료(구미16%부담)	1,420,460
(주)동양여행사	2023년 02월 전세버스 통근료	6,800,000
(주)메디전자	81병동 휴게실 호출기 설치 및 낙상방지 구입(5개)	1,465,000
(주)미래산업보건연구소	22년 하반기 병원 작업환경측정 수수료	4,410,000
(주)보성시스템	12월,1월,2월분 시설수선자재비(전기)	4,714,754
(주)상성카드	한림펜타닐주사외 마약 구입	13,667,285
(주)서린시스템	ENZYMATIC PLUS DETERGENT 잡화류 구입	160,000
(주)세방씨엔에프	4/4분기 공조기 필터 구입 교체(수술실,중환자실)	16,600,000
(주)소프트이천	MS Office 및 한컴 Office 라이선스 구입	20,999,000
(주)신라엔텍	2월 폐수 방류수 측정 수수료	638,000
(주)씨엔비엔도씨플라이	수술실 Cordless drill pin collet bearing 외 교체	5,150,000
(주)에어컨구미총판	에어컨 수리비용(응급실 공조기 실외기 외)	3,720,000
(주)에이텍씨앤	12월,1월,2월분 프린터토너외 전산소모품 구입외	60,155,200
(주)에코비트에너지경산	2023년 2월 사업장(의료)폐기물 수거, 처리 비용	16,505,040
(주)영우메디텍	분만실 Incubator lithium ion battery 교체	2,200,000
(주)유상엠엘에스	1,2월 세탁용역비(월정액)	54,200,000
(주)이엠테크	무선MOXA외 구입	3,000,000
(주)조인지엔티	2023년 2월 의료폐기물 RFID 전자태그 구입비등	846,500
(주)좋은느낌커뮤니케이션	영상의학과 PACS용 DVD-R 구입	1,500,000
(주)중원메디케어	약품 delivery 용역비(2023.2월분)	769,600
(주)중원메디케어	의료폐기물 거치대 폐탈휴지통외 구입	44,397,019
(주)지피앤피	혈관촬영팀 Cardiac PACS system 12,1,2월 유지보수	4,200,000
(주)차바이오텍 판교지점	OCS/EMR Exadata외 전산유지보수	63,371,715
(주)차케어스	2023년 2월 건물관리 용역비(시설외)	295,908,987
(주)차케어스	2023년 CHA그룹 캘린더 제작비용	8,440,960
(주)태광티엔씨	지하2층 기계실 공조기 1번 급기fan 교체	4,700,000
(주)태흥환경개발	2023년 1,2월 사업장(그밖의)폐기물 수거, 처리 비용	7,260,000
(주)포씨게이트	2023년 2월 카카오톡 알람톡 사용료	395,631
(주)필립스코리아	혈관촬영팀 외 Angio System 외 10,11,12,1,2월 유지보수	93,550,000
(주)한국교육연심리연구소	척도개발 워크숍 수강료	400,000
(주)한국금거래소스리엠	2023년 2월 근속 10년, 20년 교직원 포상(순금메달) 5명(이건호, 최경아, 민홍숙, 주효은, 손민수)	16,472,500
21세기 영상의학과의원	2월달 외부판독료	33,681,600
DH메디칼	수술실 범용전기수술기 Irrigation port 2stopcock rotate 외 교체	2,800,000
H.브러더스	수술실 Laparoscope set Camera cable 외 교체	3,770,000
JS medical	기능검사실 운동부하검사기 Window10 upgrade kit 외 교체	1,500,000
T.K상사	교직원 사원증케이스외 구입	1,360,000
가람환경	2023년 2월 사업장(일회용기저귀)폐기물 수거, 처리 비용	516,000
게이트맨형국대리점(삼일열쇠)	결재고무인외 구입	271,700
경원컴프레사	지하2층 컴프레사 점검 및 소모품 교체.그리스 주입	3,500,000
공단자재종합상사	1,2월 시설수선자재비(기계설비)	4,225,430
구미더원안과의원	안과자문진료정산금(2023년2월분)	3,079,290
구미동명자동차문	3층 중환자실 입구 자동문 수리등	2,475,000
구미시청	병원 내진구조 보강공사 대수선 취득세(형국동855번지)	14,915,200
국민소방방재	22년 하반기 소방시설 작동기능점검(2주차장)	4,730,000
규성통상(주)	환자복 외 구입	2,231,350
그룹원건축사무소(손창호)	본관 대수선(내진구조보강)공사 공사감리 기성금등	13,500,000

거 래 처	적 요	잔 액
금정메디칼(정화숙)	울트린PCMX외 구입	777,150
기타(사용)	2022년 퇴직자 퇴직금 및 소득정산금, 휴가 및 학회비사용수당등	208,530,060
노노스	2월 정수기 임대료	963,400
뉴정보통신	2월 교환장비 유지보수 비용	200,000
대구경북적십자혈액원	2023년 02월분 수혈용 혈액 방사선조사 의뢰수수료	245,220
대보쇼파천갈이	교육수련부-8층의사당직실 회의용의자 천갈이 수선비용	110,000
대한의료관련감염관리학회	대한의료관련감염관리학회 연수과정 교육등록	400,000
동양종합모터	정화조 브로아펌프 수리	1,067,000
디에이치(DH)메디팜	응급중환자실 Video Laryngoscope Monitor 교체	550,000
디케이메디칼솔루션(주)	비뇨의학과 체외충격파쇄석기 2월 유지보수	2,400,000
디케이메디칼솔루션(주)	영상의학과 이동형엑스선촬영장치 X-ray Detector 외 교체	7,000,000
리드메디칼	수술실 Arthro care system 교체	6,400,000
리텍코리아(우석범)	영상의학과 C-arm형 엑스선장치 Surge suppressor 외 교체	3,080,000
메디올	수술실 Operating table 캐스터 및 브라켓 교체	550,000
메디핀	클로셉트17발포정 환경소독제 구입	122,000
박스터(주)	응급중환자실 지속적인대체요법장비 Back up battery 교체	111,320
삼성메디슨 주식회사	혈관촬영팀 초음파영상진단장치 Linear probe 교체	7,117,000
상도사	수술실 Hystero forceps 외 날연마	902,000
성모메디텍	건강증진센터 자동혈압계 Tube 외 교체	143,000
세브란스유니폼(윤여옥)	간호국 오픈가운 외 구입	4,771,000
신일인쇄기획(주명희)	보호자출입증외 인쇄물 구입	20,226,130
신창진공	지하2층 바쿰펌프 #b 수리설치비용	3,300,000
신화직물대구까운사	간호국 병동 간호사복 외 구입	1,036,000
씨제이프레시웨이주식회사	2023년 2월 식당용역비	121,642,640
아은F.S(성기호)	2023년 2월 사업장(음식물)폐기물 수거, 처리 비용	1,593,200
에스엠(SM)글로벌	설선물 구입비	6,656,000
여명산업(이판우)	2023년 2월 사업장(재활용)폐기물 수거, 처리 비용	600,000
영남기획종합광고사	총무팀 외 병원장 이임식,취임식,당뇨병교육 인증병원 현판식 제작비용	733,000
영성자동차정비	일반구급차량,재난감염병특수구급 엔진오일,85노3764호리프트бат데리 충전계조	440,000
오성카정비세차	업무차량 02월달 세차비,블랙박스,센팅 2열 교환	528,000
오성화원(제덕배)	직원 화환대금(5건)	790,000
오티스엘지엘리베이터(유)대구	2월 승강기 유지보수(오티스엘리베이터)	794,200
원테크	순번기용지 구입	198,000
인바디대구	체성분결과지 구입	88,000
제로시스템(배항미)	2월 방역소독비용	300,000
쥬라운메디칼	소아청소년과 귀 내시경 구입비	5,000,000
주식회사 마이에듀	2023년 2월 사이버연수원 이용료	960,000
주식회사 매일	3M 귀마개 구입	473,000
주식회사 예다올	81병동 휴게실 판넬철거 및 핸드레일 설치 외	26,489,000
주식회사 예다올	리모델링 설계비 잔금	12,000,000
주식회사 창공	23년 7층 icu 공조기 전기히터 교체	4,180,000
주식회사 린스	MICROMEDEX(의약품관리시스템) 라이선스 구입	2,649,000
주식회사 태건	주책 심사팀 이전준비 내부 인테리어 및 외부 방수공사등	17,070,000
주식회사 한국메디텍	영상의학과 C-arm형 엑스선장치 Monitor cable trolley 교체	6,800,000
쥬판디아메디텍	진단검사의학과 Holter monitor 구입비	6,000,000
죽이야기 차병원점	종합검진대상자 야채죽 구입	1,060,000
지멘스헬시니어스 주식회사	영상의학과 C-T System 등 유지보수	105,000,000
지오닉스영남	2월 전기실 ups 유지보수 비용	550,000
지이헬스케어코리아주식회사	영상의학과 M.R.I System(3.0T)등 유지보수	64,500,000
차의과학대학교분당차병원	2월 전공의 파견 급여건	187,154,760
카스구미대리점	약제팀 외 온도계 외 검교정	1,915,100
캐논메디칼시스템즈코리아(주)	영상의학과 C-T System 유지보수	48,000,000
태일메딕스	EMPOWER 외 효소세정제 구입	5,637,500
평화OA	복사기 임대료(총무,원무,센터)	2,651,198
필텍	응급중환자실 12ch 심전도기 ECG Wireless network 교체	1,540,000
합 계		1,858,972,239

금융리스 미지급금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

과 목	내 역	거 래 처	금 액	계약번호
금융리스 미지급금	리스료	DGB캐피탈	142,136,849	2004-011503-4-001
	"	DGB캐피탈	132,389,095	2004-011503-4-002
	"	DGB캐피탈	129,963,094	2004-011503-4-003
	"	롯데캐피탈	73,261,796	500002-10333
	"	롯데캐피탈	112,582,704	900001-78916
	"	롯데캐피탈	43,438,842	200002-09951
합계			633,772,380	

미 지 급 비 용 명 세 서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

거래처	적 요	금 액	비 고
건 강 보 험 관 리 공 단	2월 건강보험료	211,329,240	
고 용 보 험 관 리 공 단	2월 산재보험료	3,012,350	
고 용 보 험 관 리 공 단	2월 고용보험료	10,033,610	
구 미 시 상 수 도	상하수도 사용료	16,482,060	
구 미 시 상 수 도	2주차장 상하수도 사용료	137,330	
국 민 연 금 관 리 공 단	2월 국민연금료	23,790,640	
대 동 빌 라 트 등	2월분 병원숙소 관리비	932,510	
대 한 경 북 병 원 회	환자경험 담당자 교육비	20,816	
디케이메디칼솔루션(주)외 비 씨 카 드	영상의학과 M.R.I System 11월 유지보수 의국비, 부서운영비외	61,925,000 99,128,899	
사 학 진 흥 재 단 외	신한은행, 사학진흥재단 차입금 이자	158,773,374	
엘 지 유 플 러 스 외	2022년 업무용 휴대폰 및 전화사용료	2,568,630	
영 남 에 너 지 서 비 스 (주)	병원 기숙사, 숙소 가스료	1,252,400	
영 남 에 너 지 서 비 스 (주)	9층 냉온수기 도시가스 사용료	100,532,130	
이 원 의 료 재 단	일반 외부수탁검사료등	40,295,480	
(주) 케 이 티 외	EDI사용료등	3,160,253	
한 국 전 력	전기 사용료	124,983,580	
한 국 전 력 공 사	하늘소풍 1층 전기사용료	2,659,370	
계		861,017,672	

기타부채명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

계정과목	내 용	금 액	비 고
선수금	계약처 입금분 미정산	100,322,814	
	자보 입금분 미정산	1,412,290	
	건진입금 미정산	146,610	
	소 계	101,881,714	
예수금	부가세	8,441,655	
	건강보험	5,298,580	
	고용보험	2,750,930	
	미정산 진료비 환불금	1,562,530	
	결핵관리실 공기청정기 임차료 미정산 금액	32,900	
	2022년도 귀속 농어촌 특별세	102,600	
	소 계	18,189,195	
선수수익	연구수익 미진행대상	13,643,318	
	소 계	13,643,318	
예수보증금	외래 예약금	649,147,056	
	식당운영 손해배상 보증금	200,000,000	
	시설관리 및 주차장 이행보증금	220,000,000	
	소 계	1,069,147,056	
합 계		1,202,861,283	

유동성장기부채 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

거 래 처	적 요	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
사학진흥재단	증축 및 개보수등	2,503,838,000	3,182,404,560	2,360,982,000	3,325,260,560	2.72%
신한은행	운영자금	125,000,000	500,000,000	125,000,000	500,000,000	2.3%(COVID19 지원)
신한은행	병동 리모델링		312,500,000		312,500,000	4.64%
계		2,628,838,000	3,994,904,560	2,485,982,000	4,137,760,560	

장기차입금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

은 행 명	종 류	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
사학진흥재단	증축 및 개보수등	29,059,896,000		3,182,404,560	25,877,491,440	2.72%
신한은행	운영자금	1,375,000,000		500,000,000	875,000,000	2.3%(COVID19 지원)
신한은행	병동 리모델링	-	2,500,000,000	312,500,000	2,187,500,000	4.64%
계		30,434,896,000	2,500,000,000	3,994,904,560	28,939,991,440	

금융리스 장기미지급 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

리 스 사	종 류	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
DGB캐피탈	금융리스	360,493,973	-	142,136,849	218,357,124	2004-011503-4-001
	"	347,549,022		132,389,095	215,159,927	2004-011503-4-002
	"	387,495,234		129,963,094	257,532,140	2004-011503-4-003
롯데캐피탈	"	-	399,000,000	126,844,883	272,155,117	050000210333
	"	-	635,355,000	158,036,805	477,318,195	090000178916
	"	-	244,616,400	43,438,842	201,177,558	020000209951
계		1,095,538,229	1,278,971,400	732,809,568	1,641,700,061	

고유목적사업준비금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

전기이월	당기환입액	당기계상액	당기사용액	기말잔액	비고
22,712,978,094			3,263,686,918	19,449,291,176	

의료발전준비금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

자산명	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
토지		705,415,810		705,415,810	형곡동 35번지
건물		256,932,308	4,282,205	252,650,103	형곡동 35번지
건물		1,080,287,700	2,250,599	1,078,037,101	내진구조공사 대수선
합계	0	2,042,635,818	6,532,804	2,036,103,014	

퇴직급여충당금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

전기이월	당기환입액	당기계상액	당기사용액	기말잔액	비고
4,185,302,481		452,642,845		4,637,945,326	

임대보증금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

적요	금액	비고
영안실 보증금	1,000,000,000	구미차병원 장례식장
편의점 보증금	800,000,000	(주)코리아세븐
커피숍 보증금	100,000,000	이디야커피
아이스크림점 보증금	30,000,000	빨라쥬
계	1,930,000,000	