

합계 잔액 시산표

2022.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
15,965,095,997	35,999,762,499	《자 산》	22,735,008,312	2,700,341,810
2,565,643,485	22,600,309,987	〈 유 동 자 산 〉	20,034,666,502	
2,565,643,485	21,797,099,062	[당 좌 자 산]	19,231,455,577	
	1,969,659,090	현 금	1,969,659,090	
2,246,582,884	12,111,649,029	예 금	9,865,066,145	
1,246,582,884	10,111,649,029	(보 통 예 금)	8,865,066,145	
1,000,000,000	2,000,000,000	(정 기 예 금)	1,000,000,000	
253,713,811	3,601,749,303	미 수 금	3,348,035,492	
62,841,060	4,107,802,400	카 드 미 수 금	4,044,961,340	
2,505,730	6,239,240	선 급 법 인 세	3,733,510	
	803,210,925	[재 고 자 산]	803,210,925	
	803,210,925	장례식장 재료	803,210,925	
	617,385,250	(장례식장장의용품)	617,385,250	
	185,825,675	(장례식장 떡류)	185,825,675	

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
13,399,452,512	13,399,452,512	< 고정 자산 >	2,700,341,810	2,700,341,810
13,399,452,512	13,399,452,512	[유형 고정 자산]	2,700,341,810	2,700,341,810
627,010,705	627,010,705	토 지		
11,662,652,832	11,662,652,832	건 물		
		건물감가상각충당금	1,700,803,510	1,700,803,510
1,109,788,975	1,109,788,975	비 품		
		비품감가상각충당금	999,538,300	999,538,300
-362,621,375	2,522,846,086	<< 부 채 >>	3,209,664,503	324,197,042
	2,808,151,189	< 유 동 부 채 >	3,027,348,231	219,197,042
	824,217,200	외 상 매 입 금	873,262,325	49,045,125
	1,424,737,771	미 지 급 금	1,536,663,423	111,925,652
	263,507,610	예 수 금	274,621,450	11,113,840
	295,688,608	부 가 세 예 수 금	342,801,033	47,112,425
-362,621,375	-285,305,103	< 고정 부 채 >	182,316,272	105,000,000
-362,621,375	-305,305,103	퇴 직 급 여 충 당 금	57,316,272	
	20,000,000	임 대 보 증 금	125,000,000	105,000,000
		<< 잉 여 금 >>	12,501,478,455	12,501,478,455

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
		< 자 본 금 >	12,289,663,537	12,289,663,537
		자 본 금	12,289,663,537	12,289,663,537
		< 이 익 잉 여 금 >	211,814,918	211,814,918
		당기말미처분이익잉여금	211,814,918	211,814,918
8,911,439,234	8,911,439,234	《 손 익 계 정 》	8,987,896,549	8,987,896,549
		< 매 출 >	8,961,923,052	8,961,923,052
		장례식장 운영 수익	6,007,859,080	6,007,859,080
		(안 치 료 수익)	329,932,650	329,932,650
		(염 습 료 수익)	606,700,000	606,700,000
		(빈소사용료 수익)	3,282,970,880	3,282,970,880
		(청 소 료 수익)	187,796,000	187,796,000
		(예 식 료 수익)	500,000	500,000
		(객 실 료 수익)	59,822,000	59,822,000
		(메 이 크 업 수익)	100,000	100,000
		(수 세 료 수익)	150,000	150,000
		(장례식장용품 수익)	1,300,973,050	1,300,973,050
		(떡 집 수익)	238,914,500	238,914,500

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
		장례식장임대료수익	2,940,835,940	2,940,835,940
		장례식장관리비수익	13,228,032	13,228,032
803,210,925	803,210,925	< 매 출 원 가 >		
803,210,925	803,210,925	장례식장운영수익원가		
2,508,172,309	2,508,172,309	< 판매비와 일반관리비 >		
621,018,342	621,018,342	직 원 급 여		
2,575,000	2,575,000	직 원 제 수 당		
61,800,780	61,800,780	직 원 법 정 부 담 금		
57,316,272	57,316,272	퇴 직 급 여		
13,481,360	13,481,360	복 리 후 생 비		
1,207,300	1,207,300	여 비 교 통 비		
3,296,850	3,296,850	통 신 비		
57,464,780	57,464,780	난 방 비		
80,611,332	80,611,332	제 세 공 과 금		
336,911,310	336,911,310	감 가 상 각 비		
54,363,300	54,363,300	수 선 비		
3,717,860	3,717,860	보 험 료		

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
10,063,320	10,063,320	접 대 비		
77,000	77,000	교 육 훈 련 비		
79,790,800	79,790,800	소 모 품 비		
165,034,332	165,034,332	전 기 료		
15,193,420	15,193,420	수 도 료		
14,212,800	14,212,800	인 쇄 출 판 비		
89,524,266	89,524,266	지 급 수 수 료		
822,011,885	822,011,885	일 반 용 역 비		
18,500,000	18,500,000	직 원 성 과 급		
		< 영 업 외 수 익 >	25,973,497	25,973,497
		이 자 수 익	16,271,113	16,271,113
		잡 이 익	9,702,384	9,702,384
5,600,056,000	5,600,056,000	< 영 업 외 비 용 >		
56,000	56,000	잡 손 실		
5,600,000,000	5,600,000,000	일 반 회 계 전 출 금		
24,513,913,856	47,434,047,819	[합 계]	47,434,047,819	24,513,913,856

합계잔액시산표

2021. 3. 1부터 2022. 2.28까지

아주대학교요양병원

(단위:원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합		계	액
	계			
1,062,591,832	38,534,908,868	현금및현금성자산	37,472,317,036	-
1,050,000,000	1,050,000,000	단기 투자 자산	-	-
1,470,586,154	32,945,468,959	의 료 미 수 금	31,474,882,805	-
46,703,260	3,627,374,180	의료카드미수금	3,580,670,920	-
42,000	6,945,000	기타카드미수금	6,903,000	-
120,064,120	388,804,900	미 수 금	268,740,780	-
181,260	62,151,000	선 급 금	61,969,740	-
5,446,072	10,953,465	선 급 비 용	5,507,393	-
381,500	2,254,830	선 급 제 세	1,873,330	-
-	300,000	전 도 금	300,000	-
-	8,750,930	가 지 급 금	8,750,930	-
2,015,505	1,031,897,138	약 품	1,029,881,633	-
-	503,233,846	진 료 재 료	503,233,846	-

차		계 정 과 목	대	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	19,739,100	저 장 품	19,739,100	-
60,000,000	60,000,000	임 차 보 증 금	-	-
-	117,200	기 타 보 증 금	117,200	-
11,667,135,051	11,667,135,051	토 지	-	-
65,129,074,810	65,129,074,810	건 물		
△3,255,174,408	-	감가상각누계액	3,255,174,408	
742,000,000	742,000,000	구 축 물		
△61,833,260	-	감가상각누계액	61,833,260	
1,975,021,019	1,975,021,019	기 계 장 치		
△806,210,172	-	감가상각누계액	806,210,172	
1,917,587,614	1,917,587,614	의 료 기 기		
△727,032,647	-	감가상각누계액	727,032,647	
29,895,106	29,895,106	차 량 운 반 구		
△11,957,640	-	감가상각누계액	11,957,640	
271,696,090	271,696,090	의 료 비 품		
△99,601,806	-	감가상각누계액	99,601,806	
1,611,816,094	1,612,179,094	일 반 비 품	363,000	-

차		계 정 과 목	대	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
△591,377,141	96,528	감가상각누계액	591,473,669	
982,187,941	982,187,941	전 산 장 비		
△315,782,073	-	감가상각누계액	315,782,073	
△9,500,098	499,902	전산장비(국고)	10,000,000	-
-	1,359,724,335	매 입 채 무	2,011,363,124	651,638,789
-	13,014,120,390	미 지 급 금	14,154,780,812	1,140,660,422
-	16,864,742,609	선 수 금	16,864,758,309	15,700
-	30,080	가 수 금	30,080	-
-	1,622,532,976	예 수 금	1,817,598,638	195,065,662
-	10,804,950	예 수 보 증 금	12,294,950	1,490,000
-	502,124,352	미 지 급 비 용	707,115,332	204,990,980
-	1,019,910,525	유동성장기부채	2,065,957,206	1,046,046,681
-	2,063,879,333	리스 미지급금	4,594,072,819	2,530,193,486
-	415,356,400	퇴직급여충당금	1,242,874,380	827,517,980
-	-	임 대 보 증 금	1,050,000,000	1,050,000,000
-	-	기 본 금	84,822,686,632	84,822,686,632
-	-	이 익 잉 여 금	△10,204,350,149	△10,204,350,149

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합	계	계	액
-		입 원 수 익	15,820,681,414	15,820,681,414
-		외 래 수 익	1,378,026,631	1,378,026,631
-		기타 의료 수익	114,418,370	114,418,370
-	-	이 자 수 익	2,484,028	2,484,028
-	-	임 대 료 수 익	70,978,946	70,978,946
		주차장운영수익	42,775,454	42,775,454
-	-	외부인력실습수익	8,380,000	8,380,000
-	-	유형자산처분이익	55,428	55,428
-	-	국 고 보 조 금	40,532,440	40,532,440
-	-	잡 수 익	1,914,301	1,914,301
9,786,230,470	9,906,776,980	교 직 원 급 여	120,546,510	-
△89,143,880	188,163,250	기타수당(연차)	277,307,130	-
720,957,840	720,957,840	퇴직급여충당금전입액	-	-
1,029,881,633	1,029,881,633	약 품 비		-
503,233,846	503,233,846	진 료 재 료 비		-
1,236,699,965	1,250,755,965	복 리 후 생 비	14,056,000	
56,642,996	56,642,996	통 신 비		-

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합	계	계	액
979,308,939	1,033,570,740	전 기 수 도 료	54,261,801	
375,833,889	375,833,889	세 금 과 공 과		-
23,123,647	28,569,719	보 험 료	5,446,072	-
111,651,858	111,651,858	소 모 품 비		
1,958,700	1,958,700	도 서 인 쇄 비		
39,688,800	39,688,800	수 선 비		-
6,142,050	6,142,050	차 량 유 지 비	-	-
48,042,220	48,042,220	지 급 임 차 료		-
160,842,743	160,842,743	지 급 수 수 료		
2,417,590	2,417,590	광 고 선 전 비		
23,332,100	23,332,100	교 육 훈 련 비	-	-
4,188,100	4,188,100	접 대 비		-
14,739,800	16,999,800	행 사 비	2,260,000	-
3,226,840	3,226,840	의 료 사 회 사 업 비	-	-
1,961,888,918	1,961,888,918	외 주 용 역 비		-
80,927,330	80,927,330	연 료 비	-	-
786,500	786,500	피 복 침 구 비	-	-

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합	계	계	잔
액	계	목	액	액
725,400	725,400	의 료 민 월 비		
3,004,501,294	3,005,001,196	감 가 상 각 비	499,902	-
107,824,280	118,604,032	이 자 비 용	10,779,752	-
7,968,620	7,968,620	외부인력실습비용	-	-
117,200	117,200	잡 손 실	-	-
40,532,440	40,532,440	보 조 금 비 용	-	-
△2,764,025,116	△2,764,025,116	법인세비용차감전순손익		-
99,746,203,195	217,418,902,700	합	217,418,902,700	99,746,203,195