

현금 및 예금 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 종류 | 예금종류 | 예치기관 | 구분 | 계좌번호 | 예치금액 | 비고 |
|----|------|----------|-------|--------------------|---------------|----------------------|
| 현금 | | | | | 0 | |
| 예금 | 보통예금 | 국민은행 | 수시입출 | 287901-00-007467 | 620,611,560 | |
| | 정기예금 | 아주대의료원신협 | 장기성예금 | 154-028-669933 | 1,000,000,000 | '22.04.19 ~'23.04.19 |
| | 정기예금 | 국민은행 | 장기성예금 | 287901-00-22940-01 | 1,000,000,000 | '22.10.21 ~'23.10.21 |
| | 계 | | | | 2,620,611,560 | |

미수금 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 거 래 처 | 적 요 | 금 액 | | |
|------------|----------------------------|------------------|------------|-------------|
| | | 매출수수료 (부가세포함) | 기 타 | 계 |
| (주)아워홈 | 2월 매출수수료 조리장 | 265,128,769 | | 265,128,769 |
| 송산꽃도매 | 2월 매출수수료 화원 | 14,268,000 | | 14,268,000 |
| (주)천지리무진 | 2월 매출수수료 영구차 | 8,211,000 | | 8,211,000 |
| (주)경기이엠에스 | 2월 매출수수료 앰블런스 | 369,000 | | 369,000 |
| 이동포토 | 2월 매출수수료 사진점 | 2,818,200 | | 2,818,200 |
| 캠브리지렌탈 | 2월 매출수수료 예복점 | 3,984,000 | | 3,984,000 |
| (주)비지에프리테일 | 2월 매출수수료 편의점 | 35,963,360 | | 35,963,360 |
| 수원시청 | 4/2 발인(코로나19故이주신) 장례비용 청구액 | | 1,132,000 | 1,132,000 |
| (주)동양프린텍 | 2/28 물품대 중복 이체대금(3/2 회수) | | 440,000 | 440,000 |
| 동수원세무서 | 2022년 귀속 연말정산 소득세 환급금 | | 16,383,420 | 16,383,420 |
| 수원시청 | 2022년 귀속 연말정산 지방소득세 환급금 | | 1,637,630 | 1,637,630 |
| 계 | | 330,742,329 | 19,593,050 | 350,335,379 |

미수수익 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 구 분 | 적 요 | 금 액 | 비 고 |
|---------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| 정 기 예 금 | 의료원신협(10억원×2.65%×315일/365일) | 22,869,863 | (22.04.19~23.02.28 : 315일) |
| 정 기 예 금 | 국 민 은 행(10억원×4.80%×130일/365일) | 17,095,890 | (22.10.21~23.02.28 : 130일) |
| | 계 | 39,965,753 | |

카드미수금 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 계정과목 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 잔액 | 비고 |
|------|------------|---------------|---------------|------------|----|
| 국민카드 | 12,909,310 | 770,169,453 | 776,369,863 | 6,708,900 | |
| 농협카드 | 3,127,000 | 340,158,030 | 343,285,030 | 0 | |
| 롯데카드 | 3,141,500 | 253,164,680 | 256,306,180 | 0 | |
| 비씨카드 | 17,684,000 | 935,322,500 | 933,520,700 | 19,485,800 | |
| 삼성카드 | 13,840,650 | 924,142,230 | 936,050,340 | 1,932,540 | |
| 신한카드 | 3,765,500 | 764,831,286 | 758,483,386 | 10,113,400 | |
| 하나카드 | 6,046,100 | 273,265,486 | 275,276,586 | 4,035,000 | |
| 현대카드 | 2,327,000 | 555,773,960 | 545,931,460 | 12,169,500 | |
| 계 | 62,841,060 | 4,816,827,625 | 4,825,223,545 | 54,445,140 | |

선급법인세 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 년 월 일 | 적 요 | 원 천 징 수 의 무 자 | 사업자등록번호 | 이자수익 | 법인세 | 지방소득세 | 금 액 |
|------------|--------|---------------|--------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 2022.04.19 | 예금이자수익 | 아주대학교의료원신협 | 124-82-06965 | 14,500,000 | 2,030,000 | 203,000 | 2,233,000 |
| 2022.06.11 | 예금이자수익 | 국민은행 | 135-85-22646 | 748,572 | 104,800 | 10,480 | 115,280 |
| 2022.12.10 | 예금이자수익 | 국민은행 | 135-85-22646 | 605,114 | 84,710 | 8,470 | 93,180 |
| 2023.02.21 | 예금이자수익 | 국민은행 | 135-85-22646 | 5,846,712 | 818,530 | 81,850 | 900,380 |
| 계 | | | | 21,700,398 | 3,038,040 | 303,800 | 3,341,840 |

외상매입금 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 거 래 처 | 적 요 | 금 액 | 비 고 |
|-----------|-------------|------------|-----|
| (주)삼포실버드림 | 2월 장례용품 재료비 | 46,787,600 | |
| 정미당 | 2월 떡류 재료비 | 22,038,500 | |
| 계 | | 68,826,100 | |

미지급금 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 거 래 처 | 금 액 | 거 래 처 | 금 액 |
|-----------------|------------|------------------|--------------------|
| (주)경기이엠에스 | 3,550,000 | 알파타운 | 372,400 |
| (주)비티엠씨비즈 | 45,000,680 | 에스에스이엔씨(주) | 250,000 |
| (주)세스코 | 904,000 | 오티스엘리베이터(유) | 660,000 |
| (주)소프트넷 | 1,210,000 | (주)제니엘 | 8,932,801 |
| (주)신한오엔씨 | 286,000 | 한국파워이엔지(주) | 902,000 |
| (주)엔비텍코리아 | 623,200 | 국민건강보험공단(건강보험료) | 2,159,650 |
| (주)원예기업 | 2,100,000 | 국민연금관리공단(연금보험료) | 2,177,520 |
| (주)아성사 | 3,547,075 | 근로복지공단(고용,산재보험료) | 1,517,420 |
| 크린토피아 동수원지사 | 148,500 | 법인카드사용대금 | 4,332,180 |
| 뉴동방상사 | 688,500 | 휴일근무 직원 당직비 | 100,000 |
| 삼도이엔지 | 1,320,000 | 새벽 조기출근 상례사 교통비 | 30,000 |
| 대진삼정가스 | 99,000 | 시내출장 직원 교통비 | 75,000 |
| 삼성물산(주) 에버랜드리조트 | 572,000 | 직원 연차수당 | 21,264,036 |
| 선일정보서비스 | 33,000 | | |
| 계 | | | 102,854,962 |

【 별첨 】

미지급 연차수당 명세서(직원별)

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 번호 | 성명 | ① 미 사용 연차일수 | 통상임금 (본봉+급량비+직책수당) | ② 시 급 (①/209시간) | 연차수당 (①×②×8시간) | 비 고 |
|----|-----|-------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----|
| 1 | 권동욱 | 19.0 | 2,370,000 | 11,340 | 1,723,680 | |
| 2 | 김아정 | 15.5 | 2,528,000 | 12,096 | 1,499,904 | |
| 3 | 김의수 | 16.5 | 2,291,000 | 10,962 | 1,446,984 | |
| 4 | 박명규 | 24.0 | 2,779,000 | 13,297 | 2,553,024 | |
| 5 | 박상미 | 16.5 | 2,251,000 | 10,771 | 1,421,772 | |
| 6 | 박종현 | 23.0 | 2,628,000 | 12,575 | 2,313,800 | |
| 7 | 양태진 | 2.0 | 2,502,000 | 11,972 | 191,552 | |
| 8 | 이일신 | 18.5 | 2,578,000 | 12,335 | 1,825,580 | |
| 9 | 정민우 | 3.5 | 2,086,000 | 9,981 | 279,468 | |
| 10 | 최규선 | 16.0 | 4,530,000 | 21,675 | 2,774,400 | |
| 11 | 한상일 | 19.0 | 2,528,000 | 12,096 | 1,838,592 | |
| 12 | 한준근 | 15.0 | 3,056,000 | 14,623 | 1,754,760 | |
| 13 | 황우영 | 17.5 | 2,449,000 | 11,718 | 1,640,520 | |
| 계 | | | | | 21,264,036 | |

예수금 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 구 분 | 적 요 | 금 액 | 비 고 |
|------------|--------------------------------|------------|-----|
| 국민연금보험료 | 2023. 2월분 근로자부담분 국민연금보험료 | 2,177,520 | |
| 국민건강보험료 | 2023. 2월분 근로자부담분 국민건강보험료 | 2,159,650 | |
| 고용보험료 | 2023. 2월분 근로자부담분 고용보험료 | 486,010 | |
| 근로소득세 | 2023. 2월분 급여 소득세 예수금 | 10,142,280 | |
| 근로소득 지방소득세 | 2023. 2월분 급여 지방소득세 예수금 | 1,014,160 | |
| 일시예수금 | 10/31일 발인(무연고故장명식) 일시예수금(앰블런스) | 150,000 | |
| 일시예수금 | 03/01일 발인(11호실故김경자) 장례비용 입금액 | 280,000 | |
| 일시예수금 | 03/01일 발인(31호실故조규백) 장례비용 입금액 | 320,000 | |
| 계 | | 16,729,620 | |

부가세예수금 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 거래처 | 적요 | 금액 | 비고 |
|------------|---------------------------------|------------|----|
| (주)아워홈 | 조리장 매출수수료, 관리비 부가세(2023.1월~2월) | 53,062,183 | |
| (주)경기이엠에스 | 엠블런스 매출수수료 부가세(2023.1월~2월) | 79,317 | |
| (주)비지에프리테일 | 편의점 매출수수료, 관리비 부가세 (2023.1월~2월) | 7,151,586 | |
| (주)천지리무진 | 영구차 매출수수료 부가세(2023.1월~2월) | 1,983,863 | |
| 송산꽃도매 | 회원 매출수수료, 관리비 부가세(2023.1월~2월) | 7,026,951 | |
| 이동포토 | 사진점 매출수수료 부가세(2023.1월~2월) | 616,445 | |
| 캠브리지렌탈 | 예복점 매출수수료, 관리비 부가세(2023.1월~2월) | 873,759 | |
| 카페 포레 | 커피점 관리비, POS수수료 부가세(2023.1월~2월) | 14,512 | |
| 계 | | 70,808,616 | |

퇴직급여충당금 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | 기 초 잔 액 | 당 기 증 가 | 당 기 감 소 | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|----------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| 직원 일시퇴직금 | 362,621,375 | 62,550,207 | 6,954,373 | 418,217,209 | 의료원 장례식장 근무자 승계 |
| 계 | 362,621,375 | 62,550,207 | 6,954,373 | 418,217,209 | |

【 별첨 】

퇴직급여충당금 명세서(직원별)

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 번호 | 성명 | 병원 입사일 | 장례식장 입사일 | 퇴직금 정산(중간)일 | 시작일 | 종료일 | 근무일수 | 전기말충당금 누 계 액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 당기말퇴직금 누 계 액 |
|----|-----|------------|-------------|----------------|------------|------------|-------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| 1 | 박명규 | 2000.10.01 | 2015.05.11 | 2012.06.30 | 2012.07.01 | 2023.02.28 | 3,895 | 38,476,517 | 5,796,188 | 0 | 44,272,705 |
| 2 | 이일신 | 2005.08.01 | 2015.05.11 | - | 2005.08.01 | 2023.02.28 | 6,421 | 70,530,665 | 8,968,000 | 0 | 79,498,665 |
| 3 | 박종현 | 2005.07.01 | 2015.05.11 | - | 2005.07.01 | 2023.02.28 | 6,452 | 77,719,817 | 5,414,469 | 0 | 83,134,286 |
| 4 | 한상일 | 2009.03.01 | 2015.05.11 | - | 2009.03.01 | 2023.02.28 | 5,113 | 54,581,448 | 5,517,175 | 0 | 60,098,623 |
| 5 | 김아정 | - | 2015.06.01 | - | 2015.06.01 | 2023.02.28 | 2,830 | 27,573,828 | 5,449,249 | 0 | 33,023,077 |
| 6 | 황우영 | - | 2015.06.05 | 2020.06.30 | 2020.07.01 | 2023.02.28 | 973 | 6,646,856 | 4,550,189 | 0 | 11,197,045 |
| 7 | 권동욱 | 2012.11.01 | 2015.05.11 | 2016.03.31 | 2016.04.01 | 2023.02.28 | 2,525 | 22,869,252 | 7,341,716 | 0 | 30,210,968 |
| 8 | 김의수 | 2012.10.01 | 2015.05.11 | 2020.08.31 | 2020.09.01 | 2023.02.28 | 911 | 5,673,449 | 4,004,142 | 0 | 9,677,591 |
| 9 | 박상미 | - | 2017.01.20 | - | 2017.01.20 | 2023.02.28 | 2,231 | 18,895,014 | 4,856,151 | 0 | 23,751,165 |
| 10 | 장윤석 | - | 2020.01.16 | 2022.02.02 | 2020.01.16 | 2022.02.02 | 749 | 6,954,373 | 0 | 6,954,373 | 0 |
| 11 | 한준근 | - | 2020.03.16 | - | 2020.03.16 | 2023.02.28 | 1,080 | 8,477,040 | 4,948,544 | 0 | 13,425,584 |
| 12 | 최규선 | - | 2017.03.01 | - | 2017.03.01 | 2023.02.28 | 2,191 | 24,223,116 | 5,704,384 | 0 | 29,927,500 |
| 계 | | | | | | | | 362,621,375 | 62,550,207 | 6,954,373 | 418,217,209 |

임대보증금 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 거 래 처 | 적 요 | 계 약 일 자 | 금 액 | 비 고 |
|--------|-----------|------------|-------------|-----|
| 송산꽃도매 | 화 원 임대보증금 | 2020.05.01 | 100,000,000 | |
| 캠브리지렌탈 | 예복점 임대보증금 | 2020.05.01 | 5,000,000 | |
| 카페 포레 | 커피점 임대보증금 | 2022.07.11 | 5,000,000 | |
| 계 | | | 110,000,000 | |

예금잔액 명세서

2023.02.28 기준

○ 본 잔액증명서는 발급일로부터 30일 이내에 신험 홈페이지(http://www.cu.co.kr) 초기화면 상단 "고객센터(민원)의 예금잔액증명서발급조회"에서 권위확인이 가능합니다.
단, 계좌번호 숨김(*)으로 발급된 증명서는 권위확인이 불가능합니다.

예금 잔액 증명서 (CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE)

발급번호(issue_no) : 2023 - 000000000023

2023년 03월 14일 귀하의 요구에 따라 2023년 02월 28일 현재 당 조항에 예치된 귀하의 예금계좌 잔액은 아래와 같습니다. 확인합니다.

(Dear Sirs)

In response to your request dated on 2023. 03. 14, we certify that the deposit balance of your account(s) in our credit union as of 2023. 02. 28 is as follows:)

조합원번호/예금자명(Name of Depositor) : 24084164 학교법인 대우학원

단위 : 원/ (Unit : won/ , 1₩ 0.00 Won)

| 금 | | 일시액 | | 원정 | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|---|------------------------------------|------------------------|
| (단, 미결제다점권금 | | 원 포함) | | | |
| 예금종류 (Type of deposit) | 계좌번호 (No. of Account) | 잔액 (Balance) | 미결제 다점권 (Pending Checks Included) | 관련대출금 (Deposit Secured Loan) | 제한사항 (Restrictions) |
| 파워계좌 | 154-028-669933 | 1,000,000,000 | 0 | 0.00 | 무 |
| | | ₩ | 0 | 0.00 | 0 |
| | | ₩ | 0 | 0.00 | 0 |
| | | ₩ | 0 | 0.00 | 0 |
| | | ₩ | 0 | 0.00 | 0 |
| | | ₩ | 0 | 0.00 | 0 |
| 계 (Total) | | ₩ 1,000,000,000 | 0 | 0.00 | 0 |

주) (Note)
- 지급제한(정리, 압류)은 유 또는 무만 표시합니다. Only whether relevant facts exist or not is indicated in column of restrictions.
- 당권 중 미결제 다점권은 교환까지 인출이 불가능합니다. You may not withdraw the uncashed checks until the settlement for exchange made.

신협공동조합 (Credit Union)

이사장

2023 03 14 (President of Credit Union)

년 월 일 (YY/MM/DD/ : :)

Your Sincerely,

이 증명서는 조합 이사장 (인)이 있어야 유효합니다.

This certificate is only valid under seal of president of credit union.

양식 제10015(210mm x 297mm, 50g/㎡ 백절종)

신협 (2019. 01. 31 개정)

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

(Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance)

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다. 증명번호 (Certificate No) : 6989723

· 예금주 (Depositor)·위탁자 (Trustee) : 학교법인대우학원 님 · 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 395-82-00020

· 발급번호 (Issue No) : 2879000038

| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | 사업자용원통장 | 계좌번호 (Account Number) | 287901-00-007467 |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Profit) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩20,611,560 | 미결제다점권액 (Uncashed Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | 국민수퍼계좌 | 계좌번호 (A/C No.) | 287915-00-22940 -01 |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | ₩1,000,000,000 | 미결제다점권액 (Uncashed Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음 | | |

| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | | 계좌번호 (A/C No.) | |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | | 미결제다점권액 (Uncashed Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | | | |

| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | | 계좌번호 (A/C No.) | |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | | 미결제다점권액 (Uncashed Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | | | |

| 예금·신탁종류 (Type of Deposit) | | 계좌번호 (A/C No.) | |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) | | 이익수익자 (Beneficiary of Interest) | |
| 예금·신탁잔액 (Amount) | | 미결제다점권액 (Uncashed Checks & Bills) | |
| 평가금액 (B/A) | | 환율 (Exchange Rate) | |
| 잔고좌수 (Unit) | | 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions) | | | |
| 합계 (Total Amount) | ₩1,620,611,560 | 환율 (Exchange Rate) | |
| 미결제다점권 (Uncashed Checks & Bills) | 0 | 환산금액 (Equivalent Amount) | |

· 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2023년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposit(s)·Trust(s)·Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on .
· 미결제다점권(채권)은, 당좌(예금) 계좌(예금) 또는 교환까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncashed checks before settlement for exchange is made.
· 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준(당좌) 금액에 따라 변동될 수 있습니다. "B/Balance Amount" does not represent just balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of issue) : 2023년 03월 14일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 아주대병원(점)

책임자 (Yours truly)

이연선

전화번호 (Telephonic No.) : ☎ 031-216-8206

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

A300-020210(210x297, 50g/㎡ 백절종) 증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. KB국민은행

유형고정자산 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 과 목 | 전기이월액 | 당 기 증 감 액 | | | 기 말 잔 액 |
|-------------|------------------|----------------|-------|---------|------------------|
| | | 증 가 액 | 감 소 액 | 대 체 증 감 | |
| 토 지 | 627,010,705 | 0 | 0 | 0 | 627,010,705 |
| 건 물 | 11,662,652,832 | 0 | 0 | 0 | 11,662,652,832 |
| (건물감가상각누계액) | (-1,700,803,510) | (-291,566,316) | 0 | 0 | (-1,992,369,826) |
| 비 품 | 1,109,788,975 | 69,028,000 | 0 | 0 | 1,178,816,975 |
| (비품감가상각누계액) | (-999,538,300) | (-50,718,991) | 0 | 0 | (-1,050,257,291) |
| 합 계 | 10,699,110,702 | -273,257,307 | 0 | 0 | 10,425,853,395 |

수익용 토지 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 소 재 지 | 지 번 | 지 목 | 면적 (m ²) | 취득원가 | 취득일자 | 비 고 |
|-------------|-----|-----|----------------------|-------------|------------|-----|
| 수원시 영통구 원천동 | 1-4 | 임 야 | 1,877.0 | 627,010,705 | 2016.05.12 | |
| 합 계 | | | 1,877.0 | 627,010,705 | | |

수익용 건물 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 소재지 | 지번 | 구조 | 면적(m ²) | 취득원가 | 취득일자 | 비고 |
|-------------|-----|--------|---------------------|----------------|------------|----|
| 수원시 영통구 원천동 | 1-4 | 철근콘크리트 | 6,078.78 | 11,662,652,832 | 2016.08.31 | |
| 합계 | | | 6,078.78 | 11,662,652,832 | | |

* 아주대병원장례식장 건물은 별도 필지가 미분할된 상태로 학교 지번 안에 속해 있음.

수익용 비품 명세서

2022. 3. 1 ~ 2023. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 계정 과목 | 자산명 | 기초잔액 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 | 취득일자 | 내용 년수 | 상각월 | 전기말총당 금누계액 | 당기총당 금감소액 | 당기상각비 | 당기말 총당금누계액 | 미상각잔액 |
|--------------------|--------------------|-------------|------|------------|-------------|---------|----------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|-----------|
| 비 품 | 가구재단 및 전산장비 | 382,172,700 | 0 | 0 | 382,172,700 | 2015.05 | 5 | 1/60 | 382,171,700 | 0 | 0 | 382,171,700 | 1,000 |
| | 주방설비 및 안치냉장고 설치비 | 274,599,675 | 0 | 0 | 274,599,675 | 2015.06 | 5 | 1/60 | 274,598,675 | 0 | 0 | 274,598,675 | 1,000 |
| | 장례식장 운영프로그램 | 71,500,000 | 0 | 0 | 71,500,000 | 2015.06 | 5 | 1/60 | 71,499,000 | 0 | 0 | 71,499,000 | 1,000 |
| | 사인물 | 20,479,000 | 0 | 0 | 20,479,000 | 2015.07 | 5 | 1/60 | 20,478,000 | 0 | 0 | 20,478,000 | 1,000 |
| | 사인물 및 주방용품 | 73,547,400 | 0 | 0 | 73,547,400 | 2015.07 | 5 | 1/60 | 73,546,400 | 0 | 0 | 73,546,400 | 1,000 |
| | 영정받침대 | 2,364,300 | 0 | 0 | 2,364,300 | 2015.08 | 5 | 1/60 | 2,363,300 | 0 | 0 | 2,363,300 | 1,000 |
| | 음향기기 및 식탁,테이블 | 6,937,500 | 0 | 0 | 6,937,500 | 2015.11 | 5 | 1/60 | 6,936,500 | 0 | 0 | 6,936,500 | 1,000 |
| | 빈소고인용 안내 LCD | 1,760,000 | 0 | 0 | 1,760,000 | 2016.02 | 5 | 1/60 | 1,759,000 | 0 | 0 | 1,759,000 | 1,000 |
| | 객실용 소파 및 고요한숲 미술작품 | 16,406,400 | 0 | 0 | 16,406,400 | 2016.03 | 5 | 1/60 | 16,405,400 | 0 | 0 | 16,405,400 | 1,000 |
| | 욕외간판 | 18,700,000 | 0 | 0 | 18,700,000 | 2016.10 | 5 | 1/60 | 18,699,000 | 0 | 0 | 18,699,000 | 1,000 |
| | 빈소1호실 입식 테이블 및 의자 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 2016.12 | 5 | 1/60 | 11,999,000 | 0 | 0 | 11,999,000 | 1,000 |
| | 조리장취반기,가스렌지(2set) | 3,800,000 | 0 | 0 | 3,800,000 | 2017.02 | 5 | 1/60 | 3,799,000 | 0 | 0 | 3,799,000 | 1,000 |
| | 유도사인물(장례식장,흡연구역) | 3,532,000 | 0 | 0 | 3,532,000 | 2017.04 | 5 | 1/60 | 3,473,153 | 0 | 57,847 | 3,531,000 | 1,000 |
| | 빈소 쓰레기 분리수거함 | 7,898,000 | 0 | 0 | 7,898,000 | 2017.07 | 5 | 1/60 | 7,371,448 | 0 | 525,552 | 7,897,000 | 1,000 |
| | 빈소25호실 입식 테이블 및 의자 | 16,254,000 | 0 | 0 | 16,254,000 | 2017.09 | 5 | 1/60 | 14,628,600 | 0 | 1,624,400 | 16,253,000 | 1,000 |
| | 빈소35호실 입식 테이블 및 의자 | 27,720,000 | 0 | 0 | 27,720,000 | 2018.08 | 5 | 1/60 | 19,866,000 | 0 | 5,544,000 | 25,410,000 | 2,310,000 |
| | 3인용소파구입(4개) | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | 2018.09 | 5 | 1/60 | 1,540,014 | 0 | 440,004 | 1,980,018 | 219,982 |
| | 3인용소파구입(4개) | 2,200,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | 2018.12 | 5 | 1/60 | 1,430,013 | 0 | 440,004 | 1,870,017 | 329,983 |
| 흡연부스 | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | 2018.12 | 5 | 1/60 | 3,575,013 | 0 | 1,100,004 | 4,675,017 | 824,983 | |
| 빈소11호실 입식 테이블 및 의자 | 19,812,000 | 0 | 0 | 19,812,000 | 2018.12 | 5 | 1/60 | 12,877,800 | 0 | 3,962,400 | 16,840,200 | 2,971,800 | |

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

| 계정 과목 | 자산명 | 기초잔액 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 | 취득일자 | 내용 년수 | 상각월 | 전기말총당 금누계액 | 당기총당 금감소액 | 당기상각비 | 당기말 총당금누계액 | 미상각잔액 |
|-----------------------|--|---------------|------------|-----------|---------------|---------|----------|------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 비 품 | 빈소1호실,25호실 입식 테이블 및 의자 | 1,980,000 | 0 | 0 | 1,980,000 | 2019.04 | 5 | 1/60 | 1,155,000 | 0 | 396,000 | 1,551,000 | 429,000 |
| | 빈소23,33호실 입식 테이블 및 의자 | 33,670,000 | 0 | 0 | 33,670,000 | 2019.05 | 5 | 1/60 | 19,079,678 | 0 | 6,734,004 | 25,813,682 | 7,856,318 |
| | 입관실 스카시사인을 설치 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 2019.05 | 5 | 1/60 | 906,678 | 0 | 320,004 | 1,226,682 | 373,318 |
| | 2호, 21호,22호,31호,32호실 입식 테이블 | 57,430,000 | 0 | 0 | 57,430,000 | 2020.03 | 5 | 1/60 | 22,971,984 | 0 | 11,485,992 | 34,457,976 | 22,972,024 |
| | 열화상카메라 1SET(노트북, 거치대) | 7,150,000 | 0 | 0 | 7,150,000 | 2020.06 | 5 | 1/60 | 2,502,486 | 0 | 1,429,992 | 3,932,478 | 3,217,522 |
| | 1F 46" DID 하단 모니터(3대) | 7,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | 2020.10 | 5 | 1/60 | 2,125,000 | 0 | 1,500,000 | 3,625,000 | 3,875,000 |
| | 1F 커피숍 인테리어 비품 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2021.07 | 5 | 1/60 | 666,664 | 0 | 999,996 | 1,666,660 | 3,333,340 |
| | 1F 46" DID 상단 모니터(3대) | 7,700,000 | 0 | 0 | 7,700,000 | 2021.10 | 5 | 1/60 | 641,665 | 0 | 1,539,996 | 2,181,661 | 5,518,339 |
| | 린나이 가스3단 밥솥(RPA-151A) | 2,188,000 | 0 | 0 | 2,188,000 | 2021.11 | 5 | 1/60 | 145,864 | 0 | 437,592 | 583,456 | 1,604,544 |
| | 빈소모니터PC(11호,23호실) | 3,388,000 | 0 | 0 | 3,388,000 | 2022.01 | 5 | 1/60 | 112,932 | 0 | 677,592 | 790,524 | 2,597,476 |
| | 상주용의자(20개), 접수 테이블의자(35개) | 12,800,000 | 0 | 0 | 12,800,000 | 2022.02 | 5 | 1/60 | 213,333 | 0 | 2,559,996 | 2,773,329 | 10,026,671 |
| | 안치냉장고 4기 설치 | 0 | 15,400,000 | 0 | 15,400,000 | 2022.04 | 5 | 1/60 | 0 | 0 | 2,823,326 | 2,823,326 | 12,576,674 |
| | 빈소36호실 입식 테이블 및 의자 | 0 | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 | 2022.05 | 5 | 1/60 | 0 | 0 | 1,133,330 | 1,133,330 | 5,666,670 |
| | 빈소 25호실 의자(65개) 및 01호실 의자(15개) 및 방석교체(150개) | 0 | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 | 2022.06 | 5 | 1/60 | 0 | 0 | 2,475,000 | 2,475,000 | 14,025,000 |
| | 01호실 테이블(4인용5개,6인용1개, 25호실 테이블(4인용8개,6인용2개) | 0 | 5,140,000 | 0 | 5,140,000 | 2022.07 | 5 | 1/60 | 0 | 0 | 685,328 | 685,328 | 4,454,672 |
| | 1F 커피숍 테이블(1개),의자(4개) | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 2022.07 | 5 | 1/60 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 520,000 |
| | 1F 커피숍 테이블(2개),의자(8개) | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 2022.08 | 5 | 1/60 | 0 | 0 | 140,000 | 140,000 | 1,060,000 |
| | 빈소모니터PC(33호,35호실) | 0 | 3,608,000 | 0 | 3,608,000 | 2022.09 | 5 | 1/60 | 0 | 0 | 360,798 | 360,798 | 3,247,202 |
| | 춧대,향로,향꽃이,연춧대(4SET, 01호,11호,25호,35호실) | 0 | 8,280,000 | 0 | 8,280,000 | 2022.10 | 5 | 1/60 | 0 | 0 | 690,000 | 690,000 | 7,590,000 |
| | 컴퓨터(LG B80KV-AP25,9대) | 0 | 10,350,000 | 0 | 10,350,000 | 2022.12 | 5 | 1/60 | 0 | 0 | 517,500 | 517,500 | 9,832,500 |
| 컴퓨터(LG B80KV-AP25,1대) | 0 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | 2023.01 | 5 | 1/60 | 0 | 0 | 38,334 | 38,334 | 1,111,666 | |
| 소 계 | | 1,109,788,975 | 69,028,000 | 0 | 1,178,816,975 | | | | 999,538,300 | 0 | 50,718,991 | 1,050,257,291 | 128,559,684 |

현금및현금성자산 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

| 구 분 | 종 별 | 예 치 은 행 | 예 금 금 액 | 비 고 |
|-----|-------------|---------|---------------|-------|
| 예 금 | 기 업 자 유 예 금 | 국민은행 | 1,792,182,044 | 운영자금 |
| 예 금 | 기 업 자 유 예 금 | 국민은행 | - | 연구비 |
| 예 금 | 기 업 자 유 예 금 | 국민은행 | 1,263,819 | 연구조성비 |
| 합 계 | | | 1,793,445,863 | |

현금및현금성자산 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

| 구 분 | 종 별 | 예 치 은 행 | 계 좌 번 호 | 금 액 | 비 고 |
|-----|-------------|---------|------------------|---------------|-------------|
| 예 금 | 기 업 자 유 예 금 | 국민은행 | 287937-00-001189 | 1,740,692,044 | 운영자금 |
| 예 금 | 기 업 자 유 예 금 | 국민은행 | 287937-00-001882 | 51,490,000 | 임대/출입카드 보증금 |
| 예 금 | 기 업 자 유 예 금 | 국민은행 | 287937-00-001853 | - | 연구비 |
| 예 금 | 기 업 자 유 예 금 | 국민은행 | 287937-00-001866 | 1,263,819 | 연구조성비 |
| 합 계 | | | | 1,793,445,863 | |

의료미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

| 구 분 | 기 초 잔 액 | 당기 증가액 | 당기 감소액 | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1. 재원미수금 | 1,304,950,979 | 33,930,704,553 | 33,797,481,845 | 1,438,173,687 | |
| 건강보험 | 1,051,815,082 | 28,597,511,182 | 28,503,473,889 | 1,145,852,375 | 특감접종행위료포함 |
| 의료급여 | 54,460,472 | 1,011,699,764 | 1,008,322,303 | 57,837,933 | |
| 산재보험 | 49,803,611 | 2,164,184,823 | 2,134,740,452 | 79,247,982 | |
| 자동차보험 | 146,986,392 | 2,155,353,984 | 2,149,830,401 | 152,509,975 | |
| 일반환자 | 1,885,422 | 1,954,800 | 1,114,800 | 2,725,422 | |
| 2. 퇴원미수금 | 71,779,565 | 1,289,816,527 | 1,262,902,992 | 98,693,100 | |
| 건강보험 | 69,451,456 | 1,068,322,598 | 1,070,526,977 | 67,247,077 | |
| 의료급여 | 497,631 | 43,767,436 | 36,107,618 | 8,157,449 | |
| 산재보험 | - | 57,584,994 | 56,023,738 | 1,561,256 | |
| 자동차보험 | 1,830,478 | 120,141,499 | 100,244,659 | 21,727,318 | |
| 일반환자 | - | - | - | - | |
| 3. 외래미수금 | 93,855,610 | 1,290,737,787 | 1,288,790,639 | 95,802,758 | |
| 건강보험 | 76,803,918 | 1,142,803,001 | 1,133,980,967 | 85,625,952 | |
| 의료급여 | 9,925,991 | 126,482,710 | 127,193,016 | 9,215,685 | |
| 산재보험 | 16,900 | 485,590 | 549,390 | 46,900 | |
| 자동차보험 | - | 391,026 | 378,966 | 12,060 | |
| 일반환자 | 7,108,801 | 20,575,460 | 26,688,300 | 995,961 | covid접종행위료포함 |
| 합 계 | 1,470,586,154 | 36,511,258,867 | 36,349,175,476 | 1,632,669,545 | |

카드미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

| 계 정 과 목 | 원무진료비수납 | 주 차 수 납 | 집단급식식권판매 | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|---------|------------|---------|----------|------------|---|
| 국 민 카 드 | 1,738,210 | 22,000 | - | 1,760,210 | 2023.02.28일 현재 각 신용카드사별 여신금융협회 금액 |
| 롯데카드 | 623,020 | 6,000 | - | 629,020 | |
| 비씨카드 | 4,024,820 | 131,000 | - | 4,155,820 | |
| 삼성카드 | 262,850 | 96,000 | - | 358,850 | |
| 신한카드 | 5,083,030 | 18,000 | - | 5,101,030 | |
| 하나카드 | 2,356,530 | 15,000 | 540,000 | 2,911,530 | |
| 현대카드 | 1,618,980 | 7,000 | - | 1,625,980 | |
| 농협카드 | 562,130 | 43,000 | - | 605,130 | |
| 합 계 | 16,269,570 | 338,000 | 540,000 | 17,147,570 | |

미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

| 거 래 처 | 적 요 | 금 액 | 비 고 |
|------------|-------------------------|-------------|-----|
| 동수원세무서 | 2023.2월 연말정산환급금-소득세 | 120,883,160 | |
| 수원시영통구청 | 2023.2월 연말정산환급금-지방소득세 | 12,076,850 | |
| (주)대한특수가스 | 2023.02월 부지임대료 | 550,000 | |
| (주)에스와이인터텍 | 2023.02월 시설,미화 용역 직원 식대 | 1,048,500 | |
| 주식회사 썬프레 | 2023.02월 간병협회 직원 식대 | 567,000 | |
| 주식회사 을지케어 | 2023.02월 간병협회 직원 식대 | 571,500 | |
| 인건비 미수금 | 직원 퇴사 후 4대사회보험료 징수액 | 232,610 | |
| 합 계 | | 135,929,620 | |

선급금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

| 구 분 | 적 요 | 금 액 | 비 고 |
|------------|-----------------------|-----------|------------|
| 대한적십자경기혈액원 | 2023.02 혈액 대금 선지급건 잔액 | 1,774,980 | 후불->선불로 변경 |
| 합 계 | | 1,774,980 | |

선급비용 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

| 구 분 | 거 래 처 | 내 용 | | | | 선급비용 |
|-------|--------|-------------------|-----------------------|------------|---------|-----------|
| | | 적 요 | 기 간 | 지 급 액 | 일 수 | |
| 보험료 | DB손해보험 | 병원 재산종합보험 보험료 | 2022.05.23~2023.05.22 | 23,909,153 | 83 365 | 5,436,876 |
| " | DB손해보험 | 병원 생산물배상책임 보험료 추가 | 2022.11.01~2023.05.23 | 103,608 | 84 204 | 42,662 |
| " | 서울보증보험 | 가스사용료 등 납부 이행보증보험 | 2022.11.22~2023.11.21 | 275,500 | 266 365 | 200,775 |
| " | DB손해보험 | 병원환경책임보험 | 2023.01.28~2024.01.28 | 40,600 | 334 365 | 37,152 |
| 차량유지비 | KB손해보험 | 업무용차량 보험가입 | 2022.03.02~2023.03.02 | 640,370 | 2 365 | 3,509 |
| 합 | | 계 | | 24,969,231 | | 5,720,974 |

선급제세 명세서

(선급법인세/선급지방소득세)

아주대학교요양병원

(단위: 원)

| 년 월 일 | 적 요 | 원 천 징 수 의 무 자 | 사업자등록번호 | 수 입 이 자 | 선급법인세 | 선급지방소득세 |
|------------|---------|---------------------|--------------|------------|-----------|---------|
| 2022.03.12 | 예 금 이 자 | 주식회사 국민은행 아주대병원 (점) | 135-85-22646 | 1,132,815 | 158,330 | 15,830 |
| 2022.05.18 | 예 금 이 자 | 주식회사 국민은행 아주대병원 (점) | 135-85-22646 | 8,190,000 | 1,146,600 | 114,660 |
| 2022.06.11 | 예 금 이 자 | 주식회사 국민은행 아주대병원 (점) | 135-85-22646 | 1,231,476 | 172,270 | 17,220 |
| 2022.09.10 | 예 금 이 자 | 주식회사 국민은행 아주대병원 (점) | 135-85-22646 | 2,136,917 | 299,020 | 29,890 |
| 2022.12.10 | 예 | 주식회사 국민은행 아주대병원 (점) | 135-85-22646 | 3,045,586 | 426,220 | 42,610 |
| 합 계 | | | | 15,736,794 | 2,202,440 | 220,210 |

재고자산 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

| 계 정 과 목 | 기 초 잔 액 | 당 기 증 가 액 | 당 기 감 소 액 | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|---------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 약 품 | 2,015,505 | 1,124,233,042 | 1,123,618,031 | 2,630,516 | |
| 진 료 재 료 | | 566,964,013 | 566,964,013 | - | |
| 저 장 품 | | 20,051,600 | 20,051,600 | - | 직원피복, 피복침구 |
| 급 식 재 료 | | 594,046,648 | 591,114,185 | 2,932,463 | |
| | | | | - | |
| | | | | - | |
| | | | | - | |
| 합 계 | 2,015,505 | 2,305,295,303 | 2,301,747,829 | 5,562,979 | |

유형자산 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

| 계 정 과 목 | 기 초 잔 액 | 당 기 증 가 | 당 기 감 소 | 기 말 잔 액 | 감가상각누계액 | 비 고 |
|----------|----------------|------------|------------|----------------|---------------|-----|
| 토 지 | 11,667,135,051 | | | 11,667,135,051 | | |
| 건 물 | 65,129,074,810 | | | 65,129,074,810 | 4,883,452,368 | |
| 구 축 물 | 742,000,000 | | | 742,000,000 | 98,933,216 | |
| 기 계 장 치 | 1,975,021,019 | | | 1,975,021,019 | 1,201,212,768 | |
| 의 료 기 기 | 1,917,587,614 | 15,153,000 | | 1,932,740,614 | 1,111,783,584 | |
| 차량운반구 | 29,895,106 | | | 29,895,106 | 17,936,460 | |
| 의 료 비 품 | 271,696,090 | | | 271,696,090 | 153,424,254 | |
| 일 반 비 품 | 1,611,816,094 | 73,732,020 | 256,000 | 1,685,292,114 | 920,631,819 | |
| 전 산 장 비 | 982,187,941 | 1,579,400 | | 983,767,341 | 509,818,604 | |
| 전산장비(국고) | △9,500,098 | - | △1,999,608 | △7,500,490 | 2,499,510 | |
| 건설중인자산 | - | | - | - | | |
| 합 계 | 84,316,913,627 | 90,464,420 | △1,743,608 | 84,409,121,655 | 8,899,692,583 | |

감가상각누계액 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

| 계 정 과 목 | 기 초 잔 액 | 당 기 증 가 | 당 기 감 소 | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|-----------|---------------|---------------|---------|---------------|-----|
| 건 물 | 3,255,174,408 | 1,628,277,960 | | 4,883,452,368 | |
| 구 축 물 | 61,833,260 | 37,099,956 | | 98,933,216 | |
| 기 계 장 치 | 806,210,172 | 395,002,596 | | 1,201,212,768 | |
| 의 료 기 기 | 727,032,647 | 384,750,937 | | 1,111,783,584 | |
| 차 량 운 반 구 | 11,957,640 | 5,978,820 | | 17,936,460 | |
| 의 료 비 품 | 99,601,806 | 53,822,448 | | 153,424,254 | |
| 일 반 비 품 | 591,377,141 | 329,377,928 | 123,250 | 920,631,819 | |
| 전 산 장 비 | 315,282,171 | 194,536,433 | | 509,818,604 | |
| 전산장비(국고) | 499,902 | 1,999,608 | | 2,499,510 | |
| 합 계 | 5,868,969,147 | 3,030,846,686 | 123,250 | 8,899,692,583 | |

보증금 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

| 계 정 과 목 | 적 요 | 일 자 | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|---------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 임차보증금 | 캠퍼스빌 6세대(재활3세대,간호3세대) | 2020.05.13 | 30,000,000 | 학교법인 대우학원 |
| 임차보증금 | 캠퍼스빌 6세대(재활3세대,간호3세대) | 2020.11.30 | 30,000,000 | 학교법인 대우학원 |
| 합 계 | | | 60,000,000 | |

매입채무 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

| 거 래 처 | 금 액 | 거 래 처 | 금 액 |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| (주)대한특수가스 | 2,143,600 | (주)학메디칼 | 1,416,100 |
| (주)모든오피스 오산물류 | 79,980 | 남양약품(주) | 541,501,729 |
| (주)부국랩테크 | 871,100 | 에쓰유엘(주) | 37,982,120 |
| (주)비즈메디코리아 | 186,000 | 제닉스 | 219,000 |
| (주)아워홈 동서울영업소 | 164,667,889 | 주식회사 뉴신포 | 5,134,801 |
| (주)앞썬아이앤씨 | 114,000 | 주식회사 대아 | 22,953,986 |
| (주)패션공간 | 2,501,200 | 주식회사 젠스코리아 | 111,091,145 |
| 합 계 | | | 890,862,650 |

미지급금 명세서

(거 래 처 미지급금)

아주대학교요양병원

(단위:원)

| 거 래 처 | 금 액 | 거 래 처 | 금 액 |
|---------------|------------|---------------|------------|
| (재)서울의과학연구소 | 3,329,891 | 비트컴퓨터 부산센터 | 77,000 |
| (주)나래페이퍼 | 640,000 | 샘자원 | 1,676,400 |
| (주)명일씨앤비 | 241,000 | 아주대학교의료원 | 669,830 |
| (주)모든오피스 강남본점 | 681,320 | 예지주방 | 1,407,000 |
| (주)보광팩 | 85,250 | 요다정보기술 주식회사 | 173,800 |
| (주)삼원종합개발 | 4,586,400 | 유엔넷 주식회사 | 493,160 |
| (주)세스코 | 450,000 | 이큐맥슨제약 주식회사 | 112,200 |
| (주)신한오앤씨 | 1,066,760 | 정일상사(주) | 1,957,450 |
| (주)에스와이인터텍 | 51,073,572 | 제이원 환경 | 4,114,650 |
| (주)유칼릭스 | 237,600 | 주식회사 대아 | 8,777,647 |
| 4989플라워 | 178,300 | 주식회사 맥플러스 | 286,727 |
| SK매직(주) | 1,450,780 | 주식회사 세현피앤피 | 1,396,000 |
| 노무법인인사이트 | 220,000 | 주식회사 예진환경 | 1,968,500 |
| 대신실업 | 440,000 | 주식회사 인피니트헬스케어 | 550,000 |
| 동양인쇄 | 88,000 | 주식회사 하이파킹 | 330,000 |
| 라움보건환경(주) | 950,000 | 케이티텔레캅(주) | 385,000 |
| 메디클린 | 3,861,000 | 한국보안인증 | 1,284,800 |
| 보훈환경 | 306,000 | | |
| 합 | 계 | | 95,546,037 |

미지급금 명세서

(원내 미지급금)

아주대학교요양병원

(단위: 원)

| 구 분 | 지 급 처 | 적 요 | 금 액 | 비 고 |
|-------------|-------|-------------------|---------------|---------|
| 원내미지급금 | 관리과 | 써티교육비_교육이수1년 후 지급 | 4,290,000 | 재활치료실직원 |
| | 관리과 | 복리후생비지정인건비 | 33,526,380 | 건강보험 |
| | 관리과 | 복리후생비지정인건비 | 28,115,960 | 국민연금 |
| | 관리과 | 복리후생비지정인건비 | 14,139,970 | 고용보험 |
| | 관리과 | 복리후생비지정인건비 | 6,513,700 | 산재보험 |
| | 관리과 | 급여미지급금 | 908,631,500 | |
| | 관리과 | 일용급여미지급금 | 610,000 | |
| 기타미지급금 | 관리과 | 퇴직급여 미지급금 | 28,780,620 | |
| | 관리과 | 원무 환불금 미지급금 | 6,340 | |
| 미 지 급 금 합 계 | | | 1,024,614,470 | |

선수금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

| 구 분 | 관련 부서 | 금 액 | 비 고 |
|-------------------------|-------|---------|-----|
| 본인부담금 계좌입금분 수납마감 미정산 | 원무과 | 14,220 | |
| 코로나격리입원지원금 지자체중복지급건 미정산 | 원무과 | 131,980 | |
| 합 계 | | 146,200 | |

예수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

| 구 분 | 적 요 | 금 액 | 비 고 |
|----------|----------------------|-------------|-----|
| 소득세예수금 | 2023.1 ~ 2월 소득세예수금 | 124,004,210 | |
| 지방소득세예수금 | 2023.1 ~ 2월 지방소득세예수금 | 12,397,900 | |
| 건강보험예수금 | 2023.2월 건강보험료예수금 | 33,406,600 | |
| 국민연금예수금 | 2023.2월 국민연금예수금 | 28,116,280 | |
| 고용보험예수금 | 2023.2월 고용보험예수금 | 6,978,090 | |
| 부가가치세예수금 | 2023.1 ~ 2월 부가가치세예수금 | 12,858,461 | |
| 합 계 | | 217,761,541 | |

예수보증금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

| 구 분 | 거 래 처 | 적 요 | 계 약 일 자 | 금 액 | 비 고 |
|-------|-------|---------------|---------|-----------|------|
| 입원보증금 | 원무과 | 입원환자 출입카드 보증금 | | 1,490,000 | 149명 |
| 합 계 | | | | 1,490,000 | |

미지급비용 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

| 구 분 | 적 요 | 금 액 | 비 고 |
|-----------|---------------------------------------|-------------|--------|
| 미지급급여 | 연월차수당 총당금 설정 | 291,565,500 | 학년도 결산 |
| 법인카드미지급비용 | 2023.2월 법인카드미지급비용 | 5,574,720 | |
| 미지급이자비용 | 2022학년도리스이자 미지급 비용(23.01.26~23.02.28) | 10,301,036 | 롯데캐피탈 |
| 합 계 | | 307,441,256 | |

리스 미지급이자비용 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

| 구분 | 거래처 | 내 용 | | | | 미지급비용 | |
|----------------|-------|--------------------------------|-----------------------|------------|-----|-------|------------|
| | | 적 요 | 기 간 | 이자비용 총액 | 일 수 | | |
| 리스 이자 비용 | 롯데캐피탈 | 리스(35.5억)이자비용(후불) 2022학년도 미지급분 | 2023.01.26~2023.04.25 | 19,044,495 | 34 | 90 | 7,194,587 |
| | 롯데캐피탈 | 리스(11.9억)이자비용(후불) 2022학년도 미지급분 | 2023.01.26~2023.04.25 | 7,906,140 | 34 | 90 | 2,986,764 |
| | 롯데캐피탈 | 리스(0.3억)이자비용(후불) 2022학년도 미지급분 | 2023.01.26~2023.04.25 | 316,815 | 34 | 90 | 119,685 |
| 합 계 | | | | 27,267,450 | | | 10,301,036 |

유동성장기부채 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

| 구 분 | 기 초 잔 액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 리 스 부 채 | 1,046,046,681 | 1,067,596,006 | 1,046,046,681 | 1,067,596,006 | 리스미지급금명세서 참조 |
| 합 계 | 1,046,046,681 | 1,067,596,006 | 1,046,046,681 | 1,067,596,006 | |

리스미지급금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

| 차 입 현 황 | | | 기 초 금 액 2022. 3. 1 | 당기증가 | 당기상환 | 기 말 잔 액 2022. 2. 28 | 유동성장기부채 |
|-----------|----------------|----|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| 차입처 | 계 약 번 호 | | | | | | |
| 롯데 캐피탈 | L040000-192022 | 1차 | 2,609,193,937 | - | 769,146,060 | 1,840,047,877 | 796,787,078 |
| | L070000-168637 | 2차 | 939,650,105 | - | 256,761,694 | 682,888,411 | 263,761,165 |
| | L100000-170818 | 3차 | 27,396,125 | - | 6,923,400 | 20,472,725 | 7,047,763 |
| | 소 계 | | 원화 | 3,576,240,167 | - | 1,032,831,154 | 2,543,409,013 |
| 합 계 | | | 원화 | - | 1,032,831,154 | 2,543,409,013 | 1,067,596,006 |

퇴직급여충당금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

| 계 정 과 목 | 기 초 잔 액 | 당 기 증 가 | 당 기 감 소 | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----|
| 교 직 원 | 827,517,980 | 1,199,021,480 | 827,517,980 | 1,199,021,480 | |
| 합 계 | 827,517,980 | 1,199,021,480 | 827,517,980 | 1,199,021,480 | |

임대보증금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

| 구 분 | 거 래 처 | 적 요 | 계 약 일 자 | 금 액 | 비 고 |
|---------|-------|-------|------------|------------|---------------|
| 임대계약보증금 | 대아 | 임대보증금 | 2020.01.01 | 50,000,000 | 제과, 편의점, 의료용품 |
| 합 | | | 계 | 50,000,000 | |

기본금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

| 계 정 과 목 | 기 초 잔 액 | 당 기 증 가 | 당 기 감 소 | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|---------|----------------|---------|---------|----------------|-----|
| 예 금 | 5,500,000,000 | | | 5,500,000,000 | |
| 토 지 | 11,667,135,051 | | | 11,667,135,051 | |
| 건 물 | 65,124,674,810 | | | 65,124,674,810 | |
| 구 축 물 | 742,000,000 | | | 742,000,000 | |
| 기 계 장 치 | 1,743,149,131 | | | 1,743,149,131 | |
| 일 반 비 품 | 32,852,640 | | | 32,852,640 | |
| 전 산 장 비 | 12,875,000 | | | 12,875,000 | |
| 합 계 | 84,822,686,632 | - | - | 84,822,686,632 | |