

재 무 상 태 표

당기 2022. 3. 1부터 2023. 2.28 까지

전기 2021. 3. 1부터 2022. 2.28 까지

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	금	액	금	액
■ 자 산				
I. 유 동 자 산		3,068,699,672		2,565,643,485
1) 당 좌 자 산		3,068,699,672		2,565,643,485
1. 예 금	2,620,611,560		2,246,582,884	
(보 통 예 금)	620,611,560		1,246,582,884	
(정 기 예 금)	2,000,000,000		1,000,000,000	
2. 미 수 금	350,335,379		253,713,811	
3. 미 수 수 익	39,965,753		0	
4. 카 드 미 수 금	54,445,140		62,841,060	
5. 선 급 법 인 세	3,341,840		2,505,730	
II. 고 정 자 산		10,425,853,395		10,699,110,702
2) 유 형 고 정 자 산		10,425,853,395		10,699,110,702
1. 토 지	627,010,705		627,010,705	
2. 건 물	11,662,652,832		11,662,652,832	
건물 감가상각충당금	1,992,369,826	9,670,283,006	1,700,803,510	9,961,849,322
3. 비 품	1,178,816,975		1,109,788,975	
비품 감가상각충당금	1,050,257,291	128,559,684	999,538,300	110,250,675
[자 산 총 계]		13,494,553,067		13,264,754,187

과 목	제8(당)기		제7(전기)	
	금	액	금	액
■ 부 채				
I. 유 동 부 채		259,219,298		219,197,042
1. 외 상 매 입 금	68,826,100		49,045,125	
2. 미 지 급 금	102,854,962		111,925,652	
3. 예 수 금	16,729,620		11,113,840	
4. 부 가 세 예 수 금	70,808,616		47,112,425	
II. 고 정 부 채		528,217,209		467,621,375
1. 퇴 직 급 여 충 당 금	418,217,209		362,621,375	
2. 임 대 보 증 금	110,000,000		105,000,000	
[부 채 총 계]		787,436,507		686,818,417
■ 자 본				
I. 자 본 금		12,289,663,537		12,289,663,537
II. 이 익 잉 여 금		417,453,023		288,272,233
1. 당기말미처분이익잉여금		417,453,023		288,272,233
전기이월이익잉여금	288,272,233		211,814,918	
(당 기 순 이 익)	129,180,790		76,457,315	
[자 본 총 계]		12,707,116,560		12,577,935,770
[부 채 와 자 본 총 계]		13,494,553,067		13,264,754,187

재 무 상 태 표

제 4(당)기 2023년 2월28일 현재

제 3(전)기 2022년 2월28일 현재

아주대학교요양병원

(단위: 원)

과 목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		3,594,674,181		3,758,011,703
(1) 당 좌 자 산		3,589,111,202		3,755,996,198
1. 현금및현금성자산	1,793,445,863		1,062,591,832	
2. 단기 금융 상품	-		1,050,000,000	
3. 의 료 미 수 금	1,632,669,545		1,470,586,154	
4. 의료카드미수금	16,269,570		46,703,260	
5. 기타카드미수금	878,000		42,000	
6. 미 수 금	135,929,620		120,064,120	
7. 선 급 금	1,774,980		181,260	
8. 선 급 비 용	5,720,974		5,446,072	
9. 선 급 제 세	2,422,650		381,500	
(2) 재 고 자 산		5,562,979		2,015,505
1. 약 품	2,630,516		2,015,505	
2. 진 료 재 료	-		-	
3. 저 장 품	-		-	
4. 급 식 재 료	2,932,463			
II. 비 유 동 자 산		75,569,429,072		78,507,944,480

과 목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
	금 액		금 액	
(1) 투 자 자 산		60,000,000		60,000,000
1.보 증 금	60,000,000		60,000,000	
2.기타의투자자산				
(2) 유 형 자 산		75,509,429,072		78,447,944,480
1.토 지	11,667,135,051		11,667,135,051	
2.건 물	65,129,074,810		65,129,074,810	
감가상각누계액	△4,883,452,368		△3,255,174,408	
3.구 축 물	742,000,000		742,000,000	
감가상각누계액	△98,933,216		△61,833,260	
4.기 계 장 치	1,975,021,019		1,975,021,019	
감가상각누계액	△1,201,212,768		△806,210,172	
5.의 료 기 기	1,932,740,614		1,917,587,614	
감가상각누계액	△1,111,783,584		△727,032,647	
6.차 량 운 반 구	29,895,106		29,895,106	
감가상각누계액	△17,936,460		△11,957,640	
7.의 료 비 품	271,696,090		271,696,090	
감가상각누계액	△153,424,254		△99,601,806	
8.일 반 비 품	1,685,292,114		1,611,816,094	
감가상각누계액	△920,631,819		△591,377,141	
9.전 산 장 비	983,767,341		982,187,941	
감가상각누계액	△512,318,114		△315,782,073	
전산장비(국고)	△7,500,490		△9,500,098	
10.건설중인 자산	-		-	

과목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
		금 액		금 액
자 산 총 계		79,164,103,253		82,265,956,183
부 채				
I. 유 동 부 채		3,605,458,160		3,239,908,234
1.매 입 채 무	890,862,650		651,638,789	
2.미 지 급 금	1,120,160,507		1,140,660,422	
3.선 수 금	146,200		15,700	
4.예 수 금	217,761,541		195,065,662	
5.예 수 보 증 금	1,490,000		1,490,000	
6.미 지 급 비 용	307,441,256		204,990,980	
7.유동성장기부채	1,067,596,006		1,046,046,681	
8.선 수 수 익	-		-	
II. 비 유 동 부 채		2,724,834,487		4,407,711,466
1.장 기 차 입 금				
2.리스 미지급금	1,475,813,007		2,530,193,486	
3.장기성매입채무				
4.퇴직급여충당금	1,199,021,480		827,517,980	
5.대 손 충 당 금	-		-	
6.계약임대보증금	50,000,000		1,050,000,000	
부 채 총 계		6,330,292,647		7,647,619,700
자 본				
I. 기본금(기본재산)		84,822,686,632		84,822,686,632
1. 법 인 기 본 금	84,822,686,632		84,822,686,632	
2. 기 타 기 본 금				

과 목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅱ. 자본 잉여금		-		-
1. 자산재평가적립금				
2. 기타자본잉여금				
Ⅲ. 기타포괄손익누계액		-		-
1. 재평가 잉여금				
2. 해외사업환산손익				
Ⅳ. 이익 잉여금		△ 11,988,876,026		△ 10,204,350,149
1. 차기이월 이익잉여금	△ 11,988,876,026		△ 10,204,350,149	
2. 본 지 점				
3. 당기순이익 (순손실)	△ 1,784,525,877		△ 2,764,025,116	
자 본 총 계		72,833,810,606		74,618,336,483
부채와 자본 총계		79,164,103,253		82,265,956,183