

합계 잔액 시산표

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
16,537,180,184	43,588,517,362	《자 산》	30,093,964,295	3,042,627,117
3,068,699,672	30,120,036,850	〈유 동 자 산〉	27,051,337,178	
3,068,699,672	29,136,996,060	[당 좌 자 산]	26,068,296,388	
	2,274,237,290	현 금	2,274,237,290	
2,620,611,560	17,030,771,731	예 금	14,410,160,171	
620,611,560	13,530,771,731	(보 통 예 금)	12,910,160,171	
2,000,000,000	3,500,000,000	(정 기 예 금)	1,500,000,000	
350,335,379	4,906,505,031	미 수 금	4,556,169,652	
39,965,753	39,965,753	미 수 수 익	0	
54,445,140	4,879,668,685	카 드 미 수 금	4,825,223,545	
3,341,840	5,847,570	선 금 법 인 세	2,505,730	
	983,040,790	[재 고 자 산]	983,040,790	
	983,040,790	장 례 식 장 재 료	983,040,790	
	721,820,890	(장례식장 장의용품)	721,820,890	
	261,219,900	(장례식장 떡 류)	261,219,900	

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
13,468,480,512	13,468,480,512	<고 정 자 산>	3,042,627,117	3,042,627,117
13,468,480,512	13,468,480,512	[유형 고정자산]	3,042,627,117	3,042,627,117
627,010,705	627,010,705	토 지		
11,662,652,832	11,662,652,832	건 물		
		건물 감가상각 충당금	1,992,369,826	1,992,369,826
1,178,816,975	1,178,816,975	비 품		
		비품 감가상각 충당금	1,050,257,291	1,050,257,291
-418,217,209	2,994,187,450	《부 채》	3,781,623,957	369,219,298
	3,349,854,452	<유 동 부 채>	3,609,073,750	259,219,298
	963,259,815	외 상 매 입 금	1,032,085,915	68,826,100
	1,605,491,512	미 지 급 금	1,708,346,474	102,854,962
	386,170,740	예 수 금	402,900,360	16,729,620
	394,932,385	부가세 예 수 금	465,741,001	70,808,616
-418,217,209	-355,667,002	<고 정 부 채>	172,550,207	110,000,000
-418,217,209	-355,667,002	퇴직급여충당금	62,550,207	
		임 대 보 증 금	110,000,000	110,000,000
		《잉 여 금》	12,577,935,770	12,577,935,770

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

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 >	288,272,233	288,272,233
		당기말미처분이익잉여금	288,272,233	288,272,233
11,164,117,012	11,164,117,012	《 손 익 계 정 》	11,293,297,802	11,293,297,802
		< 매 출 >	11,231,601,136	11,231,601,136
		장례식장 운영 수익	7,060,524,415	7,060,524,415
		(안 치 료 수 익)	440,232,850	440,232,850
		(염 습 료 수 익)	645,144,000	645,144,000
		(빈 소 사 용 료 수 익)	3,879,353,170	3,879,353,170
		(청 소 료 수 익)	213,026,000	213,026,000
		(예 식 료 수 익)	300,000	300,000
		(객 실 료 수 익)	66,564,000	66,564,000
		(메 이 크 업 수 익)	100,000	100,000
		(수 세 료 수 익)	150,000	150,000
		(장례식장 용품 수익)	1,462,274,395	1,462,274,395
		(떡 집 수 익)	353,380,000	353,380,000

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
		장례식장 임대료 수익	4,161,215,889	4,161,215,889
		장례식장 관리비 수익	9,860,832	9,860,832
983,040,790	983,040,790	< 매 출 원 가 >		
983,040,790	983,040,790	장례식장운영수익원가		
2,680,476,222	2,680,476,222	< 판매비 와 일반관리비 >		
641,803,931	641,803,931	직 원 급 여		
3,150,000	3,150,000	직 원 제 수 당		
67,149,000	67,149,000	직 원 법 정 부 담 금		
62,550,207	62,550,207	퇴 직 급 여		
20,654,150	20,654,150	복 리 후 생 비		
982,700	982,700	여 비 교 통 비		
3,092,140	3,092,140	통 신 비		
61,524,760	61,524,760	난 방 비		
82,092,018	82,092,018	제 세 공 과 금		
342,285,307	342,285,307	감 가 상 각 비		
65,755,630	65,755,630	수 선 비		
3,768,959	3,768,959	보 험 료		

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
15,873,730	15,873,730	접 대 비		
480,000	480,000	교 육 훈 련 비		
73,570,350	73,570,350	소 모 품 비		
202,603,389	202,603,389	전 기 료		
15,663,840	15,663,840	수 도 료		
13,568,800	13,568,800	인 쇄 출 판 비		
113,406,932	113,406,932	지 급 수 수 료		
856,181,079	856,181,079	일 반 용 역 비		
34,319,300	34,319,300	직 원 성 과 급		
		< 영 업 외 수 익 >	61,696,666	61,696,666
		이 자 수 익	61,666,151	61,666,151
		잡 이 익	30,515	30,515
7,500,600,000	7,500,600,000	< 영 업 외 비 용 >		
600,000	600,000	잡 손 실		
7,500,000,000	7,500,000,000	일 반 회 계 전 출 금		
27,283,079,987	57,746,821,824	[합 계]	57,746,821,824	27,283,079,987

합 계 잔 액 시 산 표

2022. 3. 1부터 2023. 2.28까지

아주대학교요양병원

(단위:원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합		계	액
1,793,445,863	42,333,117,126	현금및현금성자산	40,539,671,263	-
-	1,050,000,000	단기 투자 자산	1,050,000,000	-
1,632,669,545	37,981,845,021	의 료 미 수 금	36,349,175,476	-
16,269,570	3,686,800,509	의료카드미수금	3,670,530,939	-
878,000	19,267,500	기타카드미수금	18,389,500	-
135,929,620	667,157,000	미 수 금	531,227,380	-
1,774,980	14,481,260	선 급 금	12,706,280	-
5,720,974	11,167,046	선 급 비 용	5,446,072	-
2,422,650	2,804,150	선 급 제 세	381,500	-
-	300,000	전 도 금	300,000	-
-	4,732,350	가 지 급 금	4,732,350	-
2,630,516	1,126,248,547	약 품	1,123,618,031	-
-	566,964,013	진 료 재 료	566,964,013	-
2,932,463	594,046,648	급 식 재 료	591,114,185	-
-	20,051,600	저 장 품	20,051,600	-
60,000,000	60,000,000	임 차 보 증 금	-	-

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합	계	계	잔
액	계	목	액	액
		기 타 보 증 금		-
		콘 도 회 원 권		
11,667,135,051	11,667,135,051	토 지	-	-
65,129,074,810	65,129,074,810	건 물	-	
△4,883,452,368	-	감가상각누계액	4,883,452,368	
742,000,000	742,000,000	구 축 물	-	
△98,933,216	-	감가상각누계액	98,933,216	
1,975,021,019	1,975,021,019	기 계 장 치	-	
△1,201,212,768	-	감가상각누계액	1,201,212,768	
1,932,740,614	1,932,740,614	의 료 기 기	-	
△1,111,783,584	-	감가상각누계액	1,111,783,584	
29,895,106	29,895,106	차 량 운 반 구	-	
△17,936,460	-	감가상각누계액	17,936,460	
271,696,090	271,696,090	의 료 비 품	-	
△153,424,254	-	감가상각누계액	153,424,254	
1,685,292,114	1,685,548,114	일 반 비 품	256,000	-
△920,631,819	123,250	감가상각누계액	920,755,069	
983,767,341	983,767,341	전 산 장 비	-	
△512,318,114	-	감가상각누계액	512,318,114	
△7,500,490	1,999,608	전산장비(국고)	9,500,098	-
		건설 중인 자산		

차		변	계 정 과 목	대	
잔	액			합	계
-		2,036,491,762	매 입 채 무	2,927,354,412	890,862,650
-		12,907,617,205	미 지 급 금	14,027,777,712	1,120,160,507
-		19,455,803,084	선 수 금	19,455,949,284	146,200
-		53,173,050	가 수 금	53,173,050	-
-		1,858,808,825	예 수 금	2,076,570,366	217,761,541
-		13,604,720	예 수 보 증 금	15,094,720	1,490,000
-		493,521,155	미 지 급 비 용	800,962,411	307,441,256
-		1,046,046,681	유동성장기부채	2,113,642,687	1,067,596,006
-			선 수 수 익		
-		2,100,427,160	리스 미지급금	3,576,240,167	1,475,813,007
-			장기성매입채무		
-		2,602,598,000	퇴직급여충당금	3,801,619,480	1,199,021,480
-		1,000,000,000	임 대 보 증 금	1,050,000,000	50,000,000
-		-	기 본 금	84,822,686,632	84,822,686,632
-		-	이 익 잉 여 금	△11,988,876,026	△11,988,876,026
-			이월이익잉여금		
-			전기오류수정손익		
-		-	본 지 점		
-		-	입 원 수 익	17,920,658,983	17,920,658,983
-			외 래 수 익	1,478,691,768	1,478,691,768
-			기타 의료 수익	367,634,437	367,634,437

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합	계	계	잔
액	계	목	액	액
-	-	이 자 수 익	15,736,794	15,736,794
-	-	임 대 료 수 익	62,784,582	62,784,582
		주차장운영수익	52,063,637	52,063,637
-	-	외부인력실습수익	10,941,000	10,941,000
-	-	유형자산처분이익	60,450	60,450
-	-	국 고 보 조 금		
-	-	잡 수 익	2,649,372	2,649,372
		퇴직급여충당금환입		
-		기 부 금 수 익		
10,266,050,990	10,358,440,810	교 직 원 급 여	92,389,820	-
195,792,070	195,792,070	기타수당(연차)		-
790,920,770	790,920,770	퇴직급여충당금전입액		-
1,123,618,031	1,123,618,031	약 품 비		-
566,964,013	566,964,013	진 료 재 료 비		-
591,114,185	591,114,185	급 식 재 료 비	-	
1,178,791,559	1,192,965,169	복 리 후 생 비	14,173,610	
		여 비 교 통 비		
57,570,470	57,570,470	통 신 비		-
1,179,342,915	1,216,811,420	전 기 수 도 료	37,468,505	
408,449,543	408,449,543	세 금 과 공 과		-
24,057,468	29,774,933	보 험 료	5,717,465	-

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합	계	계	잔
액	계	목	액	액
-		환경 관리비		
207,556,587	207,556,587	소모품비		
864,800	864,800	도서인쇄비	-	
24,640,800	24,640,800	수선비		-
7,646,231	7,726,000	차량유지비	79,769	-
46,063,580	46,063,580	지급임차료		-
111,169,603	111,169,603	지급수수료		
682,000	682,000	광고선전비		
18,697,880	18,697,880	교육훈련비	-	-
8,673,470	8,673,470	접대비	-	-
10,523,320	12,723,320	행사비	2,200,000	-
2,054,910	2,054,910	의료사회사업비	-	-
1,586,425,515	1,595,049,615	외주용역비	8,624,100	-
39,741,681	39,741,681	전산운영비	-	-
88,628,310	88,628,310	연료비	-	-
7,080,200	7,080,200	피복침구비	-	-
492,680	492,680	의료민원비		
3,028,847,078	3,030,846,686	감가상각비	1,999,608	-
118,171,771	127,063,412	이자비용	8,891,641	-
4,883,600	8,743,600	외부인력실습비용	3,860,000	-
230,870	230,870	잡손실	-	-

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	계	액
		고유목적사업비		
△1,784,525,877	△1,784,525,877	법인세비용차감전순손익		-
99,075,324,276	236,212,700,956	합	계	236,212,700,956
				99,075,324,276