

합 계 잔 액 시 산 표

2021.02.28 기준

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
15,497,989,569	33,260,670,889	《자 산》	20,126,111,820	2,363,430,500
2,129,613,057	19,880,131,587	〈 유 동 자 산 〉	17,750,518,530	
2,129,613,057	19,153,212,212	[당 좌 자 산]	17,023,599,155	
4,954,300	1,910,331,320	현 금	1,905,377,020	
1,776,340,934	10,655,511,774	예 금	8,879,170,840	
776,340,934	8,655,511,774	(보 통 예 금)	7,879,170,840	
1,000,000,000	2,000,000,000	(정 기 예 금)	1,000,000,000	
263,745,203	3,161,119,558	미 수 금	2,897,374,355	
80,839,110	3,422,395,410	카 드 미 수 금	3,341,556,300	
3,733,510	3,854,150	선 급 법 인 세	120,640	
	726,919,375	[재 고 자 산]	726,919,375	
	726,919,375	장 례 식 장 재 료	726,919,375	
	598,878,200	(장례식장장의용품)	598,878,200	
	128,041,175	(장례식장 떡류)	128,041,175	
13,368,376,512	13,380,539,302	〈 고 정 자 산 〉	2,375,593,290	2,363,430,500

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
13,368,376,512	13,380,539,302	[유 형 고 정 자 산]	2,375,593,290	2,363,430,500
627,010,705	627,010,705	토 지		
11,662,652,832	11,662,652,832	건 물		
		건물감가상각충당금	1,409,237,194	1,409,237,194
1,078,712,975	1,084,845,475	비 품	6,132,500	
	6,030,290	비품감가상각충당금	960,223,596	954,193,306
-305,305,103	2,455,088,506	《부 채》	3,088,169,120	327,775,511
	2,695,839,728	< 유 동 부 채 >	2,898,615,239	202,775,511
	706,648,725	외 상 매 입 금	777,020,125	70,371,400
	1,420,502,729	미 지 급 금	1,497,306,129	76,803,400
	298,683,648	예 수 금	308,194,858	9,511,210
	270,004,626	부 가 세 예 수 금	316,094,127	46,089,501
-305,305,103	-240,751,222	< 고 정 부 채 >	189,553,881	125,000,000
-305,305,103	-245,751,222	퇴 직 급 여 충 당 금	59,553,881	
	5,000,000	임 대 보 증 금	130,000,000	125,000,000
		《잉 여 금》	12,411,314,868	12,411,314,868
		< 자 본 금 >	12,289,663,537	12,289,663,537
		자 본 금	12,289,663,537	12,289,663,537

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
7,814,552,117	7,814,552,117	< 이 익 잉 여 금 >	121,651,331	121,651,331
		당기말미처분이익잉여금	121,651,331	121,651,331
		《 손 익 계 정 》	7,904,715,704	7,904,715,704
		< 매 출 >	7,880,110,063	7,880,110,063
		장례식장 운영 수익	5,316,024,270	5,316,024,270
		(안 치 료 수 익)	305,715,500	305,715,500
		(염 습 료 수 익)	589,911,000	589,911,000
		(빈소사용료 수 익)	2,768,987,370	2,768,987,370
		(청 소 료 수 익)	169,332,000	169,332,000
		(예 식 료 수 익)	500,000	500,000
		(객 실 료 수 익)	56,804,000	56,804,000
		(메 이 크 업 수 익)	150,000	150,000
		(수 세 료 수 익)	150,000	150,000
		(장례식장용품 수익)	1,248,609,500	1,248,609,500
		(떡 집 수익)	175,852,500	175,852,500
		(기타장례식장수익)	12,400	12,400
		장례식장임대료수익	2,546,878,344	2,546,878,344
		장례식장관리비수익	17,207,449	17,207,449

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
726,919,375	726,919,375	< 매 출 원 가 >		
726,919,375	726,919,375	장례식장운영수익원가		
2,387,632,735	2,387,632,735	< 판매비와 일반관리비 >		
579,335,860	579,335,860	직 원 급 여		
5,595,000	5,595,000	직 원 제 수 당		
55,227,040	55,227,040	직 원 법 정 부 담 금		
59,553,881	59,553,881	퇴 직 급 여		
16,045,280	16,045,280	복 리 후 생 비		
906,800	906,800	여 비 교 통 비		
2,650,950	2,650,950	통 신 비		
52,750,670	52,750,670	난 방 비		
62,851,774	62,851,774	제 세 공 과 금		
374,963,501	374,963,501	감 가 상 각 비		
29,738,250	29,738,250	수 선 비		
3,578,661	3,578,661	보 험 료		
9,203,070	9,203,070	접 대 비		
22,500	22,500	교 육 훈 련 비		
53,018,580	53,018,580	소 모 품 비		

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
164,343,620	164,343,620	전 기 료		
12,921,700	12,921,700	수 도 료		
14,786,300	14,786,300	인 쇄 출 판 비		
73,521,288	73,521,288	지 급 수 수 료		
800,618,010	800,618,010	일 반 용 역 비		
16,000,000	16,000,000	직 원 성 과 급		
		< 영 업 외 수 익 >	24,605,641	24,605,641
		이 자 수 익	24,243,862	24,243,862
		잡 이 익	191,262	191,262
		유형 자산 처분 이익	170,517	170,517
4,700,000,007	4,700,000,007	< 영 업 외 비 용 >		
7	7	잡 손 실		
4,700,000,000	4,700,000,000	일 반 회 계 전 출 금		
23,007,236,583	43,530,311,512	[합 계]	43,530,311,512	23,007,236,583

합 계 잔 액 시 산 표

2020. 3. 1부터 2021. 2.28까지

아주대학교요양병원

(단위: 원)

차		계 정 과 목	대	
변	변		변	변
잔	합		합	잔
액	계		계	액
1,991,577,517	30,238,983,085	현금및현금성자산	28,247,405,568	
954,765,035	19,266,403,173	의 료 미 수 금	18,311,638,138	
15,750,210	2,513,935,750	의료카드미수금	2,498,185,540	
53,000	5,807,000	기타카드미수금	5,754,000	
114,584,970	274,618,063	미 수 금	160,033,093	
5,507,393	14,453,725	선 급 비 용	8,946,332	
1,873,330	3,141,622	선 급 제 세	1,268,292	
-	300,000	전 도 금	300,000	
-	52,555,150	가 지 급 금	52,555,150	
2,047,646	659,780,589	약 품	657,732,943	
-	362,598,476	진 료 재 료	362,598,476	
	134,575,133	저 장 품	134,575,133	

차		계 정 과 목	대	
변	변		변	변
잔	합	계	합	잔
액	계	정	계	액
11,667,135,051	11,667,135,051	토 지		
65,103,490,370	65,103,490,370	건 물		
△1,627,587,204		감가상각누계액	1,627,587,204	
742,000,000	742,000,000	구 축 물	-	
△24,733,304		감가상각누계액	24,733,304	
1,959,621,019	1,959,621,019	기 계 장 치		
△412,747,476		감가상각누계액	412,747,476	
1,900,997,614	1,900,997,614	의 료 기 기		
△344,654,828		감가상각누계액	344,654,828	
29,895,106	29,895,106	차 량 운 반 구		
△5,978,820		감가상각누계액	5,978,820	
269,550,690	269,550,690	의 료 비 품		
△45,869,049		감가상각누계액	45,869,049	
1,602,045,894	1,602,045,894	일 반 비 품		
△270,680,599		감가상각누계액	270,680,599	
878,650,941	878,650,941	전 산 장 비		
△131,813,199		감가상각누계액	131,813,199	

차		계 정 과 목	대	
변	변		변	변
잔	합	계	합	잔
액	계	과	계	액
액	계	목	계	액
-	4,768,430,200	건설 중인 자산	4,768,430,200	
60,000,000	60,000,000	임 차 보 증 금		
117,200	117,200	기 타 보 증 금		
	683,813,568	매 입 채 무	1,158,207,244	474,393,676
	19,792,119,964	미 지 급 금	20,777,104,031	984,984,067
	10,644,129,596	선 수 금	10,644,129,596	-
	967,239	가 수 금	967,239	-
	1,328,123,151	예 수 금	1,506,680,631	178,557,480
	5,024,000	예 수 보 증 금	5,024,000	-
	101,145,870	미 지 급 비 용	482,602,776	381,456,906
	-	유동성장기부채	1,019,910,525	1,019,910,525
	1,207,446,373	리스 미지급금	4,781,608,667	3,574,162,294
	3,500,000	퇴직급여충당금	418,856,400	415,356,400
	-	임 대 보 증 금	1,050,000,000	1,050,000,000
	-	기 본 금	83,797,102,192	83,797,102,192
		이 익 잉 여 금	△7,440,325,033	△7,440,325,033
		입 원 수 익	10,645,140,962	10,645,140,962

차		계 정 과 목	대	
변	변		변	변
잔	합	계	합	잔
액	계	정	계	액
		외 래 수 익	733,792,405	733,792,405
		기타 의료 수익	20,561,800	20,561,800
		이 자 수 익	12,171,179	12,171,179
		임 대 료 수 익	75,377,780	75,377,780
		주차장운영수익	33,089,094	33,089,094
		외부인력실습수익	1,806,000	1,806,000
		수탁 연구 수익	27,194,555	27,194,555
		잡 수 익	322,251	322,251
8,717,755,220	8,739,426,713	교 직 원 급 여	21,671,493	
356,370,660	356,370,660	기타수당(연차)		
415,356,400	415,356,400	퇴직급여충당금전입액		
62,484,970	62,484,970	퇴 직 급 여		
657,732,941	657,732,941	약 품 비		
364,313,406	364,313,406	진 료 재 료 비		
-		급 식 재 료 비		
987,291,432	987,291,432	복 리 후 생 비		
-		여 비 교 통 비		

차		계 정 과 목	대	
변	변		변	변
잔	액	합	계	잔
액	계		계	액
57,158,420	57,158,420	통 신 비		
905,257,992	945,499,510	전 기 수 도 료	40,241,518	
327,771,558	327,771,558	세 금 과 공 과		
26,384,037	26,384,037	보 험 료		
-		환 경 관 리 비		
47,901,750	47,901,750	지 급 임 차 료		
110,087,506	110,146,868	지 급 수 수 료	59,362	
46,299,200	46,299,200	수 선 비		
3,183,012	3,183,012	차 량 유 지 비	-	
19,913,500	19,913,500	교 육 훈 련 비	-	
10,163,790	10,163,790	도 서 인 쇄 비	-	
1,987,910	1,987,910	접 대 비		
4,113,100	5,413,100	행 사 비	1,300,000	
62,814,100	62,814,100	연 료 비	-	
3,594,880	3,594,880	의료사회사업비	-	
145,568,417	145,568,417	소 모 품 비		
2,833,178,389	2,833,178,389	감 가 상 각 비		

차		계 정 과 목	대	
변	변		변	변
잔	합	계	합	잔
액	계	과	계	액
2,632,740	2,632,740	광 고 선 전 비		
89,981,100	92,566,100	피 복 침 구 비	2,585,000	
2,773,750	2,773,750	의 료 민 원 비	-	
1,423,869,862	1,423,869,862	외 주 용 역 비	-	
-		전 산 운 영 비		
94,935,739	94,935,739	이 자 비 용		
24,683,066	24,683,066	수 탁 연 구 비		
646,640	646,640	외부인력실습비용		
678,530	739,830	잡 손 실	61,300	
△6,257,427,991	△6,257,427,991	법인세비용차감전순이익		
95,985,054,533	187,890,730,311	합 계	187,890,730,311	95,985,054,533