

대 차 대 조 표

당기 2020. 3. 1부터 2021. 2.28 까지

전기 2019. 3. 1부터 2020. 2.29 까지

아주대학병원장레식장

(단위:원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금	액	금	액
■ 자 산				
I. 유 동 자 산		2,129,613,057		1,719,738,783
1) 당 좌 자 산		2,129,613,057		1,719,738,783
1. 현 금	4,954,300		1,698,060	
2. 예 금	1,776,340,934		1,409,954,063	
(보 통 예 금)	776,340,934		409,954,063	
(정 기 예 금)	1,000,000,000		1,000,000,000	
3. 미 수 금	263,745,203		279,769,720	
4. 카 드 미 수 금	80,839,110		28,196,300	
5. 선 급 법 인 세	3,733,510		120,640	
II. 고 정 자 산		11,004,946,012		11,307,931,723
2) 유 형 고 정 자 산		11,004,946,012		11,307,931,723
1. 토 지	627,010,705		627,010,705	
2. 건 물	11,662,652,832		11,662,652,832	
건물 감가상각충당금	1,409,237,194	10,253,415,638	1,117,670,878	10,544,981,954
3. 비 품	1,078,712,975		1,012,765,475	
비품 감가상각충당금	954,193,306	124,519,669	876,826,411	135,939,064
[자 산 총 계]		13,134,559,069		13,027,670,506

과 목	제6(당)기		제5(전기)	
	금	액	금	액
■ 부 채				
I. 유 동 부 채		202,775,511		196,092,256
1. 외 상 매 입 금	70,371,400		50,100,750	
2. 미 지 급 금	76,803,400		79,397,268	
3. 예 수 금	9,511,210		8,390,723	
4. 부 가 세 예 수 금	46,089,501		58,203,515	
II. 고 정 부 채		430,305,103		420,263,382
1. 퇴 직 급 여 충 당 금	305,305,103		295,263,382	
2. 임 대 보 증 금	125,000,000		125,000,000	
[부 채 총 계]		633,080,614		616,355,638
■ 자 본				
I. 자 본 금		12,289,663,537		12,289,663,537
II. 이 익 잉 여 금		211,814,918		121,651,331
1. 당기말미처분이익잉여금		211,814,918		121,651,331
전기이월이익잉여금	121,651,331		128,150,743	
(당 기 순 이 익)	90,163,587		-6,499,412	
[자 본 총 계]		12,501,478,455		12,411,314,868
[부 채 와 자 본 총 계]		13,134,559,069		13,027,670,506

재 무 상 태 표

제 2(당)기 2021년 2월28일 현재

제 1(전)기 2020년 2월28일 현재

아주대학교요양병원

(단위: 원)

과 목	제 2 (당)기		제 1 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		3,086,159,101		3,394,772,025
(1) 당 좌 자 산		3,084,111,455		3,393,467,481
1. 현금및현금성자산	1,991,577,517		3,253,259,191	
2. 단기 금융 상품				
3. 의 료 미 수 금	954,765,035		125,675,838	
4. 의료카드미수금	15,750,210		3,109,710	
5. 기타카드미수금	53,000			
6. 미 수 금	114,584,970		1,471,850	
7. 선 급 비 용	5,507,393		8,946,332	
8. 선 급 제 세	1,873,330		1,004,560	
(2) 재 고 자 산		2,047,646		1,304,544
1. 약 품	2,047,646		1,304,544	
2. 진 료 재 료	-			

과 목	제 2 (당)기		제 1 (전)기	
	금 액		금 액	
3.저 장 품	-			
Ⅱ. 비 유 동 자 산		81,349,439,406		70,611,091,840
(1) 투 자 자 산		60,117,200		-
1.보 증 금	60,117,200			
2.기타의투자자산				
(2) 유 형 자 산		81,289,322,206		70,611,091,840
1.토 지	11,667,135,051		11,667,135,051	
2.건 물	65,103,490,370		54,517,000,818	
감가상각누계액	△1,627,587,204			
3.구 축 물	742,000,000			
감가상각누계액	△24,733,304			
4.기 계 장 치	1,959,621,019		1,743,149,131	
감가상각누계액	△412,747,476		△29,052,419	
5.의 료 기 기	1,900,997,614			
감가상각누계액	△344,654,828			
6.차 량 운 반 구	29,895,106			
감가상각누계액	△5,978,820			
7.의 료 비 품	269,550,690		486,000	

과 목	제 2 (당)기		제 1 (전)기	
	금 액		금 액	
감가상각누계액	△45,869,049		△15,996	
8.일 반 비 품	1,602,045,894		34,752,640	
감가상각누계액	△270,680,599		△1,250,112	
9.전 산 장 비	878,650,941		15,838,000	
감가상각누계액	△131,813,199		△567,563	
10.건설중인 자산	-		2,663,616,290	
자 산 총 계		84,435,598,507		74,005,863,865
부 채				
I. 유 동 부 채		3,039,302,654		3,166,648,267
1.매 입 채 무	474,393,676		28,261,735	
2.미 지 급 금	984,984,067		3,060,402,677	
3.선 수 금	-			
4.예 수 금	178,557,480		69,798,469	
5.예 수 보 증 금	-			
6.미 지 급 비 용	381,456,906		8,185,386	
7.유동성장기부채	1,019,910,525			
II. 비 유 동 부 채		5,039,518,694		1,053,500,000
1.장 기 차 입 금				

과 목	제 2 (당)기		제 1 (전)기	
	금 액		금 액	
2.리스 미지급금	3,574,162,294			
3.장기성매입채무				
4.퇴직급여충당금	415,356,400		3,500,000	
5.임 대 보 증 금	1,050,000,000		1,050,000,000	
부 채 총 계		8,078,821,348		4,220,148,267
자 본				
I. 기본금(기본재산)		83,797,102,192		70,968,612,640
1. 법 인 기 본 금	83,797,102,192		70,968,612,640	
2. 기 타 기 본 금				
II. 자본 잉여금		-		-
1. 자산재평가적립금				
2. 기타자본잉여금				
III. 기타포괄손익누계액		-		-
1. 재평가 잉여금				
2. 해외사업환산손익				
IV. 이익 잉여금		△7,440,325,033		△1,182,897,042
1. 차기이월 이익잉여금	△7,440,325,033			
2. 분 지 점				

과 목	제 2 (당)기		제 1 (전)기	
	금 액		금 액	
3. 당기순이익 (순손실)	△6,257,427,991		△1,182,897,042	
자 본 총 계		76,356,777,159		69,785,715,598
부채와 자본 총계		84,435,598,507		74,005,863,865