

합 계 잔 액 시 산 표

(2019. 3. 1 ~ 2020. 2.29)

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
15,022,167,795	34,940,923,610	《자 산》	21,913,253,104	1,994,497,289
1,719,738,783	21,635,128,998	〈 유 동 자 산 〉	19,915,390,215	
1,719,738,783	20,998,180,898	[당 좌 자 산]	19,278,442,115	
1,698,060	1,893,146,060	현 금	1,891,448,000	
1,409,954,063	11,593,707,001	예 금	10,183,752,938	
409,954,063	10,593,707,001	(보 통 예 금)	10,183,752,938	
1,000,000,000	1,000,000,000	(정 기 예 금)		
279,769,720	4,487,056,314	미 수 금	4,207,286,594	
		미 수 금 대손충당금		
	141,033,428	가 지 금 금	141,033,428	
28,196,300	2,882,975,265	카 드 미 수 금	2,854,778,965	
120,640	262,830	선 급 법 인 세	142,190	
	636,948,100	[재 고 자 산]	636,948,100	
	636,948,100	장례식장 재료	636,948,100	
	448,574,100	(장례식장 장의용품)	448,574,100	
	188,374,000	(장례식장 떡류)	188,374,000	
13,302,429,012	13,305,794,612	〈 고 정 자 산 〉	1,997,862,889	1,994,497,289
13,302,429,012	13,305,794,612	[유형 고정자산]	1,997,862,889	1,994,497,289
627,010,705	627,010,705	토 지		
11,662,652,832	11,662,652,832	건 물		
		건물 감가상각 충당금	1,117,670,878	1,117,670,878
1,012,765,475	1,014,640,475	비 품	1,875,000	
	1,490,600	비품 감가상각 충당금	878,317,011	876,826,411
-295,263,382	2,968,963,877	《부 채》	3,585,319,515	321,092,256
	3,208,669,248	〈 유 동 부 채 〉	3,404,761,504	196,092,256
	639,468,400	외 상 매 입 금	689,569,150	50,100,750
	1,480,929,270	미 지 금 금	1,560,326,538	79,397,268
	712,130,390	예 수 금	720,521,113	8,390,723
	376,141,188	부가세 예수금	434,344,703	58,203,515
-295,263,382	-239,705,371	〈 고 정 부 채 〉	180,558,011	125,000,000
-295,263,382	-239,705,371	퇴직급여충당금	55,558,011	
		임대보증금	125,000,000	125,000,000
		《잉 여 금》	12,417,814,280	12,417,814,280
		〈 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 〉	128,150,743	128,150,743
		당기말미처분이익잉여금	128,150,743	128,150,743
8,600,211,739	8,600,211,739	《 손 익 계 정 》	8,593,712,327	8,593,712,327
		〈 매 출 〉	8,592,645,198	8,592,645,198
		장례식장 운영 수익	4,863,356,915	4,863,356,915
		(안 치 료 수익)	264,605,950	264,605,950
		(염 습 료 수익)	482,200,000	482,200,000
		(빈소 사용료 수익)	2,630,734,515	2,630,734,515
		(청 소 료 수익)	162,280,000	162,280,000
		(객 실 료 수익)	75,410,000	75,410,000
		(메 이 크 업 수익)	450,000	450,000
		(수 세 료 수익)	130,000	130,000
		(장례식장용품 수익)	983,715,750	983,715,750
		(떡 집 수익)	263,672,500	263,672,500
		(기타장례식장 수익)	158,200	158,200

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
		장례식장 임대료 수익	3,712,080,835	3,712,080,835
		장례식장 관리비 수익	17,207,448	17,207,448
636,948,100	636,948,100	< 매 출 원 가 >		
636,948,100	636,948,100	장례식장운영수익원가		
2,555,799,581	2,555,799,581	< 판매비 와 일반관리비 >		
608,734,820	608,734,820	직 원 급 여		
10,400,000	10,400,000	직 원 제 수 당		
55,853,070	55,853,070	직 원법 정 부 담 금		
55,558,011	55,558,011	퇴 직 급 여		
12,659,890	12,659,890	복 리 후 생 비		
406,900	406,900	여 비 교 통 비		
2,627,950	2,627,950	통 신 비		
56,122,300	56,122,300	난 방 비		
89,395,710	89,395,710	제 세 공 과 금		
492,973,260	492,973,260	감 가 상 각 비		
52,209,780	52,209,780	수 선 비		
2,980,738	2,980,738	보 험 료		
8,300,577	8,300,577	접 대 비		
641,000	641,000	교 육 훈 련 비		
		대 손 상 각 비		
60,081,140	60,081,140	소 모 품 비		
163,236,756	163,236,756	전 기 료		
14,193,880	14,193,880	수 도 료		
16,786,600	16,786,600	인 쇄 출 판 비		
62,455,288	62,455,288	지 급 수 수 료		
763,081,911	763,081,911	일 반 용 역 비		
27,100,000	27,100,000	직 원 성 과 급		
		< 영 업 외 수 익 >	1,067,129	1,067,129
		이 자 수 익	783,828	783,828
		잡 이 익	283,301	283,301
5,407,464,058	5,407,464,058	< 영 업 외 비 용 >		
7,079,658	7,079,658	잡 손 실		
384,400	384,400	유형 자산 처분 손실		
5,400,000,000	5,400,000,000	일 반 회 계 전 출 금		
23,327,116,152	46,510,099,226	[합 계]	46,510,099,226	23,327,116,152

합 계 잔 액 시 산 표

2019. 9. 1부터 2020. 2.29까지

아주대학교요양병원

(단위: 원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	계		계	액
3,253,259,191	4,886,302,949	현금및현금성자산	1,633,043,758	
125,675,838	140,280,296	의 료 미 수 금	14,604,458	
3,109,710	10,025,220	의료카드미수금	6,915,510	
1,471,850	8,672,320	미 수 금	7,200,470	
8,946,332	10,946,332	선 급 비 용	2,000,000	
1,004,560	1,004,560	선 급 제 세		
	300,000	전 도 금	300,000	
	194,000	가 지 급 금	194,000	
1,304,544	17,090,073	약 품	15,785,529	
	33,611,246	진 료 재 료	33,611,246	
	58,147,400	저 장 품	58,147,400	
11,667,135,051	11,667,135,051	토 지		
54,517,000,818	54,517,000,818	건 물		
1,743,149,131	1,743,149,131	기 계 장 치		
△29,052,419		감가상각누계액	29,052,419	
486,000	486,000	의 료 비 품		
△15,996		감가상각누계액	15,996	
34,752,640	34,752,640	일 반 비 품		
△1,250,112		감가상각누계액	1,250,112	
15,838,000	15,838,000	전 산 장 비		
△567,563		감가상각누계액	567,563	
2,663,616,290	2,668,016,290	건설 중인 자산	4,400,000	
		매 입 채 무	28,261,735	28,261,735
	637,483,676	미 지 급 금	3,697,886,353	3,060,402,677
	6,757,589	선 수 금	6,757,589	
	4,400	가 수 금	4,400	
	43,887,250	예 수 금	113,685,719	69,798,469
	5,600,000	예 수 보 증 금	5,600,000	
	22,322,151	미 지 급 비 용	30,507,537	8,185,386
		퇴직급여충당금	3,500,000	3,500,000
		임 대 보 증 금	1,050,000,000	1,050,000,000
	2,800,000,000	기 본 금	73,768,612,640	70,968,612,640
	50	입 원 수 익	132,741,794	132,741,744
	43,500	외 래 수 익	1,225,824	1,182,324
		기타 의료 수익	188,000	188,000
		이 자 수 익	6,523,171	6,523,171
		임 대 료 수 익	6,586,346	6,586,346
		잡 수 익	9,091	9,091
825,111,660	825,111,660	교 직 원 급 여		
3,500,000	3,500,000	퇴 직 급 여		
15,785,529	15,785,529	약 품 비		
33,611,246	33,611,246	진 료 재 료 비		

차		계 정 과 목	대	
변	변		변	변
잔	합	계	합	잔
액	계	목	계	액
104,325,460	104,325,460	복 리 후 생 비		
20,800	20,800	여 비 교 통 비		
4,380,290	4,380,290	통 신 비		
79,803,086	80,265,490	전 기 수 도 료	462,404	
3,150,190	3,150,190	세 금 과 공 과		
1,815,869	10,762,201	보 험 료	8,946,332	
23,547,631	23,547,631	지 급 임 차 료		
11,394,721	11,685,921	지 급 수 수 료	291,200	
1,755,000	1,755,000	수 선 비		
876,066	876,066	차 량 유 지 비		
3,899,000	3,899,000	교 육 훈 련 비		
15,760	15,760	도 서 인 쇄 비		
3,656,700	3,656,700	접 대 비		
2,912,420	2,912,420	행 사 비		
1,176,020	1,176,020	연 료 비		
36,959,797	37,025,797	소 모 품 비	66,000	
30,886,090	30,886,090	감 가 상 각 비		
9,854,200	9,854,200	광 고 선 전 비		
48,164,600	48,164,600	피 복 침 구 비		
83,525,583	83,525,583	외 주 용 역 비		
75,335,991,583	80,668,944,596	합 계	80,668,944,596	75,335,991,583