

대 차 대 조 표 부 속 명 세 서

【 대차대조표 부속명세서 】

목 차

1. 현금 및 예금 명세서
2. 미수금 명세서
3. 카드미수금 명세서
4. 선급법인세 명세서
5. 외상매입금 명세서
6. 미지급금 명세서
7. 예수금 명세서
8. 부가세 예수금 명세서
9. 퇴직급여충당금 명세서
10. 임대보증금 명세서

현금및예금명세서

2020.02.29 기준

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

종 류	예 금 종 류	예치기관	구 분	계 좌 번 호	예 치 금 액	비 고
현금					1,698,060	
예금	보 통 예 금	KB 국 민 은 행	수 시 입 출	287901-00-007467	339,671,763	
		SC 제 일 은 행	수 시 입 출	632-20-214686	85,691	
		SC 제 일 은 행	수 시 입 출	632-20-214697	70,196,609	
	정 기 예 금	신 협	장 기 예 금	154-016-789284	1,000,000,000	'19.4.17 ~'20.4.17
				계	1,409,954,063	

미 수 금 명 세 서

2020. 2. 29 기준

아주대학교병원장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	금 액		
		매출수수료 (부가세포함)	기타	계
아워홈	2월 매출수수료 조리장(아워홈)	200,775,904		200,775,904
송산꽃도매	2월 매출수수료화원(송산꽃도매)	17,979,000		17,979,000
(주)천지리무진	2월매출수수료 장의차량(천지리무진)	6,498,100		6,498,100
경기 EMS	2월 매출수수료엠블런스(경기EMS)	158,500		158,500
이동포토	2월 매출수수료사진관(이동포토)	1,980,300		1,980,300
일원 BMS	2월 매출수수료예복(일원BMS)	2,651,200		2,651,200
비지예프 리테일	2월 매출수수료편의점(CU)	34,027,246		34,027,246
동수원세무서	연말정산 본인부담 환급대상소득세		15,699,470	15,699,470
계		264,070,250	15,699,470	279,769,720

카드미수금 명세서

2020. 02.29 기준

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

계 정 과 목	전기이월	당기증가	당기감소	잔액	비 고
하나카드	1,710,500	222,317,750	217,441,410	6,586,840	
KB국민카드	9,020,840	434,956,630	443,681,470	296,000	
NH농협카드	2,000,000	185,523,160	185,327,760	2,195,400	
비씨카드	5,032,830	725,863,060	722,036,110	8,859,780	
현대카드	4,011,190	277,068,490	281,079,680	-	
신한카드	3,811,000	396,608,935	396,330,735	4,089,200	
삼성카드	2,809,500	504,213,640	502,295,560	4,727,580	
롯데카드	-	108,027,740	106,586,240	1,441,500	
계	28,395,860	2,854,579,405	2,854,778,965	28,196,300	

선금제세 명세서

(선금법인세)

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

년 월 일	적 요	원 천 징 수 의 무 자	사업자등록번호	수 입 이 자	선금법인세
2019.03.12	예금이자	한국 스탠다드차타드 은행	135-85-04615	208,525	32,100
2019.03.12	예금이자	한국 스탠다드차타드 은행	135-85-04615	21	0
2019.06.11	예금이자	한국 스탠다드차타드 은행	135-85-04615	251,424	38,700
2019.06.11	예금이자	한국 스탠다드차타드 은행	135-85-04615	21	
2019.09.10	예금이자	한국 스탠다드차타드 은행	135-85-04615	163,192	25,120
2019.09.10	예금이자	한국 스탠다드차타드 은행	135-85-04615	21	
2019.12.10	예금이자	한국 스탠다드차타드 은행	135-85-04615	160,578	24,720
2019.12.10	예금이자	한국 스탠다드차타드 은행	135-85-04615	21	
계				783,803	120,640

외상매입금 명세서

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

거래처	금 액	거래처	금 액
(주)삼포실버드림	36,393,750	중앙떡집	13,707,000
계			50,100,750

미지급금 명세서

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
알파타운	30,000	공휴근무당직비	750,000
(주)소프트넷	1,210,000	출장비	25,400
코세스코리아(주)	15,117,960	(주)위메프	91,560
주식회사 공간연구소	300	네이버페이1-네이버(주)	38,000
한국전기안전공사경기지역본부	961,400	오티스엘리베이터(유)	660,000
(주)경기이엠에스	1,416,000	(주)이베이코리아(지마켓,옥션)	137,800
(주)신한오앤씨	179,000	(주)인터파크	46,300
에스에스에스(주)	250,000	현대리바트	73,000
뉴동방상사	751,800	(SK플레닛 주식회사(11번가)	84,020
(주)티켓몬스터	13,500	아성사	2,253,830
아주대의료원	6,861,520	(주)비티엠씨비즈	38,999,378
파리바게트	18,100	(주)더드림홀딩스	139,850
(주)엔비텍코리아	565,060	삼성물산(주)에버랜드리조트	495,000
(주)원예기업	1,600,000	(주)케이넷 - 바로빌사이트	33,000
국민건강보험공단	4,660,260	(주)세원	67,900
대학병원의료기	359,000	아주약국	52,000
경기종합환경(주)	1,050,000		
우체국	3,130		
삼성웰스토리아주대점	403,200		
계			79,397,268

예수금 명세서

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
국민연금보험	2020. 2월분 직원본인부담분 국민연금보험	1,780,500	
건강보험	2020. 2월분 직원본인부담분 건강보험	1,625,810	
고용보험	2020. 2월분 직원본인부담분 고용보험	241,970	
근로소득 원천세	2020. 2월분 직원본인부담분 원천세등	2,650,343	
편의점현금매출	2020. 2월분 편의점 현금매출금	2,092,100	
계		8,390,723	

부가세 예수금 명세서

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

거래처	적	요	금	액	비고
(주)아워홈	조리장 매출부가세	(2020.1월 ~2월)		42,912,925	
(주)일원BMS	예복 매출부가세	(2020.1월 ~2월)		554,967	
(주)천지리무진	영구차 매출부가세	(2020.1월 ~2월)		1,432,009	
(주)경기EMS	앰블런스 매출부가세	(2020.1월 ~2월)		45,136	
송산꽃도매	화원 매출부가세	(2020.1월 ~2월)		5,483,214	
이동포토	사진관 매출부가세	(2020.1월 ~2월)		367,322	
(주)비지애프리테일	편의점 관리비부가세	(2020.1월 ~2월)		106,041	
BGF리테일	편의점 매출부가세	(2020.1월 ~2월)		7,078,232	
(주)노틸러스효성	현금인출기 매출부가세	(2020.1월 ~2월)		3,530	
(주)더드림홀딩스	커피점 매출부가세	(2020.1월 ~2월)		220,139	
계				58,203,515	

퇴직급여충당금 명세서

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
직 원	255,337,291	55,558,011	15,631,920	295,263,382	
계	255,337,291	55,558,011	15,631,920	295,263,382	

임대보증금 명세서

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

구 분	거 래 처	적 요	계 약 일 자	금 액	비 고
임대계약보증금	송산꽃도매	임대수수료지급보증금	2015. 5.1	100,000,000	
	(주)일원 BMS	임대수수료지급보증금	2015. 5.1	5,000,000	
	(주)드림홀딩스	커피점공간임대보증금	2015. 9.1	20,000,000	
계				125,000,000	

목 차

【 재무상태표 부속명세서 】

1. 현금및현금성자산 명세서	25
2. 의 료 미 수 금 명 세 서	27
3. 카 드 미 수 금 명 세 서	28
4. 미 수 금 명 세 서	29
5. 선 급 비 용 명 세 서	30
6. 선 급 제 세 명 세 서	31
7. 재 고 자 산 명 세 서	32
8. 유 형 자 산 명 세 서	33
9. 감가상각누계액 명 세 서	34
10. 매 입 채 무 명 세 서	35
11. 미 지 급 금 명 세 서	36
12. 예 수 금 명 세 서	39
13. 미 지 급 비 용 명 세 서	40
14. 퇴직급여충당금 명 세 서	41
15. 임 대 보 증 금 명 세 서	42

16. 기	본	금 명 세 서	· · · · ·	43
-------	---	---------	-----------	----

현금및현금성자산 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	종 별	예 치 은 행	예 금 금 액	비 고
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	3,253,259,191	
합 계			3,253,259,191	

현금및현금성자산 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	종 별	예 치 은 행	계 좌 번 호	금 액	비 고
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	287937-00-001189	3,253,259,191	
합 계				3,253,259,191	

의료미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당기 증가액	당기 감소액	기 말 잔 액	비 고
1. 재원미수금		132,741,794	14,582,658	118,159,136	
건강보험		121,409,534	14,080,296	107,329,238	
의료급여		2,122,765		2,122,765	
산재보험					
자동차보험		9,127,655	502,362	8,625,293	
일반환자		81,840		81,840	
2. 퇴원미수금		6,813,978		6,813,978	
건강보험		6,311,616		6,311,616	
의료급여					
산재보험					
자동차보험		502,362		502,362	
일반환자					
3. 외래미수금		702,724		702,724	
건강보험		661,724		661,724	
의료급여					
산재보험					
자동차보험					
일반환자		41,000		41,000	
합 계		140,258,496	14,582,658	125,675,838	

카드미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

계 정 과 목	원 무 팀	주차수납	기말잔액	비 고
국 민 카 드	2,650,530		2,650,530	2020.02.29일 현재 각 신용카드사별 여신금융협회 금액
롯데 카 드	1,400		1,400	
비 씨 카 드	36,660		36,660	
삼 성 카 드	15,400		15,400	
신 한 카 드	359,620		359,620	
하 나 카 드	6,300		6,300	
현 대 카 드	6,300		6,300	
농 협 카 드	33,500		33,500	
합 계	3,109,710		3,109,710	

미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
대한특수가스	가스업체 임대료 2월 분	550,000	은행마감이후입금
원무과	2020.02.28 퇴원수입일보 현금	274,470	
동수원세무서	2020.2월 연말정산환급금-소득세	588,730	
수원시영통구청	2020.2월 연말정산환급금-지방소득세	58,650	
합 계		1,471,850	

선급비용 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	거 래 처	내 용				선급비용	
		적 요	기 간	지 급 액	일 수		
보험료	서울보증보험	도시가스공급 및 요금납부이행 보험	19. 11. 22 ~ 20. 11. 21	233,910	266	366	170,000
	메리츠화재보험	승강기 책임보험	20. 01. 24 ~ 20. 05. 22	319,400	83	120	220,918
	DB손해보험	병원환경 책임보험	20. 01. 28 ~ 21. 01. 28	5,772,100	334	366	5,267,435
	메리츠화재보험	병원화재 및 각종 책임보험	20. 02. 01 ~ 20. 05. 22	4,436,791	83	112	3,287,979
합 계				10,762,201			8,946,332

선급제세 명세서

(선급법인세/선급지방소득세)

아주대학교요양병원

(단위: 원)

년 월 일	적 요	원 천 정 수 의 무 자	사업자등록번호	수 입 이 자	선급법인세	선급지방소득세
2019.12.14	예 금 이 자	주 식 회 사 국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	6,523,171	913,240	91,320
합 계				6,523,171	913,240	91,320

재고자산 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
약 품		17,090,073	15,785,529	1,304,544	
진 료 재 료		33,611,246	33,611,246		
저 장 품		58,147,400	58,147,400		
합 계		108,848,719	107,544,175	1,304,544	

유형자산 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	감가상각누계액	비 고
토 지		11,667,135,051		11,667,135,051		
건 물		54,517,000,818		54,517,000,818		
기 계 장 치		1,743,149,131		1,743,149,131	29,052,419	
의 료 비 품		486,000		486,000	15,996	
일 반 비 품		34,752,640		34,752,640	1,250,112	
전 산 장 비		15,838,000		15,838,000	567,563	
건설중인자산		2,663,616,290		2,663,616,290		
합 계		70,641,977,930		70,641,977,930	30,886,090	

감가상각누계액 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
기계장치		29,052,419		29,052,419	
의료비품		15,996		15,996	
일반비품		1,250,112		1,250,112	
전산장비		567,563		567,563	
합계		30,886,090		30,886,090	

매입채무 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
(주)대한특수가스	2,080,000	젠스메디칼	5,035,140
(주)복산나이스	515,640	주식회사 뉴신팜	430,355
남양약품(주)	16,144,078	주식회사 대아	4,056,522
합 계		28,261,735	

미지급금 명세서

(거 래 처 미지급금)

아주대학교요양병원

(단위: 원)

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
(재)서울의과학연구소	162,450	샘자원	495,000
(주)노벨스페이스플랜	49,163,400	서울의료기	1,617,000
(주)보광팩	530,400	성우메디텍	5,280,000
(주)부국랩테크	17,666,000	수공테크(주)	3,850,000
(주)세스코	425,000	아주대학교의료원	12,080
(주)솔고바이오메디칼	11,278,340	아주포커스주식회사	2,530,000
(주)싸이버메딕	19,996,000	앞선	39,900,000
(주)씨엠와이프린팅	126,127,000	에이블메디칼	34,000,000
(주)아텍	45,000,000	엔아이디씨엔에스	8,490,000
(주)앞선아이앤씨	505,300,000	엠에스메디칼	9,000,000
(주)엠씨알에스	16,500,000	오성시스템	2,115,000
(주)유엔넷시스템즈	15,939,000	옥시컴	4,356,000
(주)이노비스	23,795,000	이에스엠티	52,500,000
(주)청광엔터프라이즈	20,594,200	정우무역	259,600,000
(주)하스피	34,830,000	제이원 환경	16,483
(주)한림의료기	538,153,000	제이원 환경 2	75,480
(주)현대그린푸드(아주대학교요양병원)	19,523,790	주식회사 네오팩트	10,500,000
(주)호원컴퍼니	2,062,800	주식회사 대아정보시스템	395,098,400
SK매직(주)	1,467,910	주식회사 세현피앤피	2,664,104
네오메디컴	69,000,000	주식회사 인바디강서	5,900,000
노무법인인사이트	220,000	지성아이앤씨	19,000,000
더클라우드스트	33,425,150	지테크인터내셔널	8,998,000
디케이메디칼솔루션(주)	28,500,000	케이티텔레캅(주)	124,000,000
메디렌	13,520,000	코아스트론	16,500,000
메디팩토리	6,435,000	티오피헬스케어	8,778,000
민스텍	18,500,000	프라임메디칼	5,280,000
부일금고가구	2,354,000	학메디칼	44,313,000

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
상현테크	3,872,000	한국산업안전기술단	291,200
거 래 처 미 지 급 금 합 계			2,689,500,187

미지급금 명세서

(원내 미지급금)

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	지 급 처	적 요	금 액	비 고
원내미지급금	유니켄	소모품비	101,750	
	에스엠메디케어	지급수수료	3,000,000	
	남호실업	소모품비	1,221,000	
	관리과	외부초빙인건비	6,300,000	
	관리과	급여미지급금	322,841,060	
	관리과	복리후생비지정인건비	2,725,950	
	관리과	복리후생비지정인건비	5,621,770	
	관리과	복리후생비지정인건비	12,433,430	
	관리과	복리후생비지정인건비	13,060,870	
	관리과	소모품비	1,732,500	
	원무과	가퇴원환불금	1,864,160	
미 지 급 금 합 계			370,902,490	

예수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
소득세예수금	2020.1 ~ 2월 소득세예수금	37,154,080	
지방소득세예수금	2020.1 ~ 2월 지방소득세예수금	3,714,330	
건강보험예수금	2020.2월 건강보험료예수금	13,016,540	
국민연금예수금	2020.2월 국민연금예수금	12,433,430	
고용보험예수금	2020.2월 고용보험예수금	2,777,460	
부가가치세예수금	2020.1 ~ 2월 부가가치세예수금	702,629	
합 계		69,798,469	

미지급비용 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
미지급급여 법인카드미지급비용	연월차수당 미지급금 2020.2월 법인카드미지급비용	2,374,800 5,810,586	
합 계		8,185,386	

퇴직급여충당금 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
교직원		3,500,000		3,500,000	
합계		3,500,000		3,500,000	

임대보증금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구분	거래처	적요	계약일자	금액	비고
임대계약보증금	현대그린푸드 대아	계약보증금	2020.01.13	1,000,000,000	급식업체
		임대보증금	2020.01.01	50,000,000	제과, 편의점
합계				1,050,000,000	

기본금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
예금		3,000,000,000		3,000,000,000	
토지		11,667,135,051		11,667,135,051	
건물		54,512,600,818		54,512,600,818	
기계장치		1,743,149,131		1,743,149,131	
일반비품		32,852,640		32,852,640	
전산장비		12,875,000		12,875,000	
합계		70,968,612,640		70,968,612,640	