

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

2021.02.28 기준

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

종류	예금종류	예치기관	구 분	계 좌 번 호	예 치 금 액	비 고
현금					4,954,300	
예금	보 통 예 금	국 민 은 행	수 시 입 출	287901-00-007467	776,340,934	
	정 기 예 금	아 주 대 신 협	장기성예금	154-021-187783	1,000,000,000	'20.4.17 ~'21.4.17
	계				1,776,340,934	

미 수 금 명 세 서

2021. 2. 28 기준

아주대학교병원장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	금 액		
		매출수수료 (부가세포함)	기 타	계
(주)아워홈	2월 매출수수료 조리장(아워홈)	166,712,267		166,712,267
송산꽃도매	2월 매출수수료 화원점(송산꽃도매)	19,517,250		19,517,250
(주)천지리무진	2월 매출수수료 장의차량(천지리무진)	9,337,300		9,337,300
(주)경기이엠에스	2월 매출수수료 앰블런스(경기이엠에스)	415,500		415,500
이동포토	2월 매출수수료 사진점(이동포토)	3,546,900		3,546,900
캠브리지렌탈	2월 매출수수료 예복점(캠브리지렌탈)	4,218,000		4,218,000
(주)비지에프리테일	2월 매출수수료 편의점(CU)	27,992,466		27,992,466
(주)더드림홀딩스	8월 관리비		847,710	847,710
(주)더드림홀딩스	9월 관리비		842,650	842,650
(주)더드림홀딩스	10월 관리비		820,440	820,440
(주)더드림홀딩스	11월 임대료		400,000	400,000
(주)더드림홀딩스	11월 관리비		805,260	805,260
(주)더드림홀딩스	12월 관리비		815,980	815,980

거 래 처	적 요	금 액		
		매출수수료 (부가세포함)	기 타	계
(주)더드림홀딩스	2021.1월 관리비		820,890	820,890
(주)더드림홀딩스	2021.2월 관리비		816,840	816,840
수원시청	11/16 발인(코로나19故김부순) 장례비용 청구액		874,000	874,000
수원시청	12/16 발인(코로나19故김태연) 장례비용 청구액		824,000	824,000
수원시청	12/21 발인(코로나19故백경자) 장례비용 청구액		811,000	811,000
수원시청	12/24 발인(코로나19故이상학) 장례비용 청구액		877,500	877,500
수원시청	01/01 발인(코로나19故이춘애) 장례비용 청구액		824,000	824,000
수원시청	01/09 발인(코로나19故강은희) 장례비용 청구액		804,000	804,000
수원시청	02/04 발인(코로나19故정도영) 장례비용 청구액		771,500	771,500
수원시청	02/11 발인(코로나19故이택수) 장례비용 청구액		824,000	824,000
수원남부경찰서	12/15 발인(무연고故김천수) 안치료		336,000	336,000
동수원세무서	2020년 귀속 연말정산 소득세 환급금		17,173,140	17,173,140
수원시청	2020년 귀속 연말정산 지방소득세 환급금		1,716,610	1,716,610
계		231,739,683	32,005,520	263,745,203

카드미수금 명세서

2021. 02.28 기준

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

계정과목	전기이월	당기증가	당기감소	잔 액	비 고
하나카드	6,586,840	229,110,370	224,930,310	10,766,900	
국민카드	296,000	608,432,500	589,869,350	18,859,150	
농협카드	2,195,400	274,811,110	270,447,720	6,558,790	
비씨카드	8,859,780	747,928,295	741,619,575	15,168,500	
현대카드	0	387,180,170	372,617,220	14,562,950	
신한카드	4,089,200	503,352,190	504,137,990	3,303,400	
삼성카드	4,727,580	480,821,645	475,881,125	9,668,100	
롯데카드	1,441,500	162,562,830	162,053,010	1,951,320	
계	28,196,300	3,394,199,110	3,341,556,300	80,839,110	

선급법인세 명세서

2021. 2. 28 기준

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

년 월 일	적 요	원 천 장 수 의 무 자	사업자등록번호	이자수익	법인세	지방소득세	금 액
2020.03.16	예금이자수익	SC은행	135-85-04615	146,295	20,480	2,040	22,520
2020.03.16	예금이자수익	SC은행	135-85-04615	21	0	0	0
2020.04.17	예금이자수익	아주대학교의료원신탁	124-82-06965	23,500,000	3,290,000	329,000	3,619,000
2020.06.13	예금이자수익	국민은행	135-85-22646	189,576	26,540	2,650	29,190
2020.06.16	예금이자수익	SC은행	135-85-04615	57,419	8,030	800	8,830
2020.06.16	예금이자수익	SC은행	135-85-04615	21	0	0	0
2020.12.12	예금이자수익	국민은행	135-85-22646	350,526	49,070	4,900	53,970
2020.03.16	예금이자수익	SC은행	135-85-04615	1	0	0	0
2020.03.16	예금이자수익	SC은행	135-85-04615	3	0	0	0
계				24,243,862	3,394,120	339,390	3,733,510

외상매입금 명세서

2021. 2. 28 기준

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
(주)삼포실버드림	2월 장례용품 재료비	57,383,950	
정미당	2월 떡류 재료비	12,987,450	
계		70,371,400	

미지급금 명세서

2021. 2. 28 기준

아주대학교병원장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
(주)소프트넷	1,210,000	알파타운	116,100
코세스코리아(주)	15,341,200	법인카드사용대금	2,129,500
한국전기안전공사경기지역본부	961,400	국민연금관리공단	1,834,050
(주)경기이엠에스	2,314,000	근로복지공단(고용,산재보험료)	1,218,660
(주)신한오앤씨	234,000	아성사	2,314,030
에스에스이엔씨(주)	250,000	(주)비티엠씨비즈	40,609,850
뉴동방상사	729,000	삼성물산(주)에버랜드리조트	513,300
(주)엔비텍코리아	707,750	새벽 조기출근 상례사 교통비	105,000
(주)원예기업	2,100,000	시내출장 직원 교통비	60,000
국민건강보험공단	1,720,560	공휴일근무 직원 당직비	475,000
경기종합환경(주)	1,200,000	오티스엘리베이터(유)	660,000
계			76,803,400

예수금 명세서

2021. 2. 28 기준

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
국민연금보험료	2021. 2월분 근로자부담분 국민연금보험료	1,834,050	
국민건강보험료	2021. 2월분 근로자부담분 국민건강보험료	1,720,560	
고용보험료	2021. 2월분 근로자부담분 고용보험료	359,740	
근로소득세	2021. 2월분 급여 소득세 예수금	5,088,100	
근로소득 지방소득세	2021. 2월분 급여 지방소득세 예수금	508,760	
계		9,511,210	

부가세예수금 명세서

2021. 2. 28 기준

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

거래처	적요	금액	비고
(주)아워홈 아주대병원장례식장점	조리장 매출부가세 (2021.1월~2월)	29,597,369	
캠브리지렌탈	예복점 매출부가세 (2021.1월~2월)	906,923	
(주)천지리무진	영구차 매출부가세 (2021.1월~2월)	1,823,022	
(주)경기이엠에스	엠블런스 매출부가세 (2021.1월~2월)	86,417	
송산꽃도매	화원점 매출부가세 (2021.1월~2월)	8,026,030	
이동포토	사진점 매출부가세 (2021.1월~2월)	642,026	
(주)비지에프리테일 아주대장례식장점	편의점 관리비부가세 (2021.1월~2월)	104,893	
(주)비지에프리테일 아주대장례식장점	편의점 매출부가세 (2021.1월~2월)	4,757,323	
(주)더드림홀딩스	커피점 관리비부가세 (2021.1월~2월)	145,498	
계		46,089,501	

퇴직급여충당금 명세서

2021. 2. 28 기준

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
직원 일시퇴직금	295,263,382	59,553,881	49,512,160	305,305,103	의료원 장례식장 근무자 승계
계	295,263,382	59,553,881	49,512,160	305,305,103	

임대보증금 명세서

2021. 2. 28 기준

아주대학교병원장례식장

(단위:원)

거 래 처	적 요	계 약 일 자	금 액	비 고
송산꽃도매	임대수수료 지급보증금	2020. 5.01	100,000,000	
캠브리지렌탈	임대수수료 지급보증금	2020. 5.01	5,000,000	
(주)더드림홀딩스	커피점공간 임대보증금	2020. 9.01	20,000,000	
계			125,000,000	

부 속 명 세 서

1. 예 금 잔 액 명 세 서

2. 유형고정자산명세서

3. 수익용 토지 명세서

4. 수익용 건물 명세서

5. 수익용 비품 명세서

○ 본 잔액증명서는 발급일로부터 30일 이내에 신협 홈페이지(http://www.cu.co.kr) 초기화면 상단 "고객센터(민원)의 예금잔액증명서발급조회"에서 진위확인이 가능합니다.
단, 계좌번호 숨김(*)으로 발급된 증명서는 진위확인이 불가능합니다.

예금 잔액 증명서

(CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE)

발급번호(issue_no) : 2021 - 000000000037

2021년 03월 25일 귀하의 요구에 따라 2021년 02월 28일 현재 당 조합에 예치된 귀하의 예금계좌 잔액은 아래와 같음을 확인합니다.

(Dear Sirs(S)

In response to your request dated on 2021. 03. 25., we certify that the deposit balance of your account(s) in our credit union as of 2021. 02. 28 is as follows:)

조합원번호/예금자명(Name of Depositor) : 24084164 학교법인 대우학원

단위 : 원/ (Unit : won/ , 1 = 0.00 Won)

금		일십억원정	
(단, 미결제타점권 금		원 포함)	
예금종류 (Type of deposit)	계좌번호 (No. of Account)	잔액 (Balance)	미결제 타점권 (Pending Checks Included)
파워경기예탁금	154-021-187783	₩ 1,000,000,000	₩ 0
		₩ 0	₩ 0
		₩ 0	₩ 0
		₩ 0	₩ 0
		₩ 0	₩ 0
		₩ 0	₩ 0
계 (Total)		₩ 1,000,000,000	₩ 0

주) (Note)

- 지급제한(질권, 압류)은 유 또는 무만 표시합니다. Only whether relevant facts exist or not is indicated in column of restrictions.
- 금액 중 미결제 타점권은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You may not withdraw the uncollected checks until the settlement for exchange made.

아주대학교의료원 신용협동조합 (Credit Union)

이사장
(President of Credit Union)

2021년. 03월. 25일. (YY/MM/DD/: 2021. 03. 25)

Your Sincerely,

이 증명서는 조합 이사장 (인)이 있어야 유효합니다.

This certificate is only valid under seal of president of credit union.

양식 제100015(210mm×297mm, 80g/㎡ 백상지)

신협 (2019. 01. 31 개정)

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다. 증명번호 (Certificate No.) : 6671207

· 예금주 (Depositor)·위탁자 (Trustee) : 학교법인 대우학원 님 · 주민(사업자)등록번호 (Registration No.) : 395-82-****

· 발급번호 (Issue No.) : 2879000056

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자용원통장	계좌번호 (Account Number)	287901-00-007467
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩776,340,934	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

합계 (Total Amount)	₩776,340,934	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	0	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금 칠억 칠천 육백 삼십 사 만 구 백 삼십 사 원 정			

· 귀하의 예금·신탁 잔액·집합투자증권 평가금액이 2021년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s)·Trust(s)·Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on .

- 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2021년 03월 25일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 아주대병원(점) 지점(인) (Branch)

책임자 (Yours truly) 이윤애 (Authorized signature)

취급자 이윤애

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 031-216-8206

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

A300-020(210×297) 모조지 80g/㎡ (10.02 개정) K11 증명서 조치는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. KB국민은행

유형 고정자산 명세서

아주대학교병원장례식장

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액
		증 가 액	감 소 액	대체증감	
토 지	627,010,705	0	0	0	627,010,705
건 물	11,662,652,832	0	0	0	11,662,652,832
(건물감가상각누계액)	(1,117,670,878)	(291,566,316)	0	0	(1,409,237,194)
비 품	1,012,765,475	72,080,000	6,132,500	0	1,078,712,975
(비품감가상각누계액)	(876,826,411)	(83,397,185)	(6,030,290)	0	(954,193,306)
합 계	11,307,931,723	(302,883,501)	102,210	0	11,004,946,012

수익용토지명세서

2021.02.28 기준

아주대학교병원장례식장

(단위 : 원)

소 재 지	지 번	지 목	면적(m ²)	취득원가	취득일자	비 고
수원시 영통구 원천동	1-4	임 야	1,877.0	627,010,705	2016.05.12	
합 계			1,877.0	627,010,705		

수익용건물명세서

2021.02.28 기준

아주대학교병원장례식장

(단위 : 원)

소 재 지	지 번	구 조	면적(m ²)	취득원가	취득일자	비 고
수원시 영통구 원천동	1-4	철근콘크리트	6,078.78	11,662,652,832	2016.08.31	
합 계			6,078.78	11,662,652,832		

* 아주대병원장례식장 건물은 별도 필지가 미분할된 상태로 학교 지번 안에 속해 있음.

수익용비품명세서

2021.02.28 기준

아주대학교병원장례식장

(단위 : 원)

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 년수	상각월	월정상각액	전기말총당 금누계액	당기총당 금감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
비 품	가구재단 및 전산장비	388,305,200		6,132,500	382,172,700	2015.5	5	1/60	6,471,753	373,194,858	6,030,290	15,007,132	382,171,700	1,000
	주방설비 및 안치냉장고설치비	274,599,675			274,599,675	2015.6	5	1/60	4,576,661	260,869,679		13,728,996	274,598,675	1,000
	장례식장 운영프로그램	71,500,000			71,500,000	2015.6	5	1/60		71,500,020		- 1,020	71,499,000	1,000
	사인물	20,479,000			20,479,000	2015.7	5	1/60	341,316	20,022,436		455,564	20,478,000	1,000
	사인물 및 주방용품	73,547,400			73,547,400	2015.7	5	1/60	1,225,790	68,618,580		4,927,820	73,546,400	1,000
	영정받침대	2,364,300			2,364,300	2015.8	5	1/60	39,405	2,167,276		196,024	2,363,300	1,000
	음향기기 및 식탁,테이블	6,937,500			6,937,500	2015.11	5	1/60	115,625	6,012,500		924,000	6,936,500	1,000
	빈소고인용 안내 LCD	1,760,000			1,760,000	2016.02	5	1/60	29,333	1,437,317		321,683	1,759,000	1,000
	객실용 소파 및 고요한숲 미술작품	16,406,400			16,406,400	2016.03	5	1/60	273,440	13,125,120		3,280,280	16,405,400	1,000
	옥외간판	18,700,000			18,700,000	2016.10	5	1/60	311,666	12,778,347		3,740,004	16,518,351	2,181,649
	빈소1호실 입식테이블 및 의자	12,000,000			12,000,000	2016.12	5	1/60	200,000	7,800,000		2,400,000	10,200,000	1,800,000
	조리장취반기,가스렌지(2set)	3,800,000			3,800,000	2017.02	5	1/60	63,333	2,343,321		759,996	3,103,317	696,683
	유도사인물(장례식장,흡연구역)	3,532,000			3,532,000	2017.04	5	1/60	58,866	2,060,345		706,404	2,766,749	765,251
	빈소 쓰레기 분리수거함	7,898,000			7,898,000	2017.07	5	1/60	131,633	4,212,256		1,579,596	5,791,852	2,106,148
	빈소25호실 입식테이블 및 의자	16,254,000			16,254,000	2017.09	5	1/60	270,900	8,127,000		3,250,800	11,377,800	4,876,200
	빈소35호실 입식테이블 및 의자	27,720,000			27,720,000	2018.08	5	1/60	462,000	8,778,000		5,544,000	14,322,000	13,398,000
	3인용소파구입(4개)	2,200,000			2,200,000	2018.09	5	1/60	36,666	660,006		440,004	1,100,010	1,099,990
	3인용소파구입(4개)	2,200,000			2,200,000	2018.12	5	1/60	36,666	550,005		440,004	990,009	1,209,991
	흡연부스	5,500,000			5,500,000	2018.12	5	1/60	91,666	1,375,005		1,100,004	2,475,009	3,024,991
	빈소11호실 입식테이블 및 의자	19,812,000			19,812,000	2018.12	5	1/60	330,200	4,953,000		3,962,400	8,915,400	10,896,600

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 연수	상각월	월정상각액	전기말총당 금누계액	당기총당 금감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
비 품	빈소1호실,25호실 입식테이블 및 의자	1,980,000			1,980,000	2019.4	5	1/60	33,000	363,000		396,000	759,000	1,221,000
	빈소23,33호실 입식테이블 및 의자	33,670,000			33,670,000	2019.5	5	1/60	561,166	5,611,670		6,734,004	12,345,674	21,324,326
	입관실 스카시사인물 설치	1,600,000			1,600,000	2019.5	5	1/60	26,666	266,670		320,004	586,674	1,013,326
	2호, 21호,22호,31호,32호실 입식테이블		57,430,000		57,430,000	2020.3	5	1/60	0	0		11,485,992	11,485,992	45,944,008
	열화상카메라 1SET(노트북,거치대)		7,150,000		7,150,000	2020.6	5	1/60	0	0		1,072,494	1,072,494	6,077,506
	46" DID 하단 모니터(3대)		7,500,000		7,500,000	2020.10	5	1/60	0	0		625,000	625,000	6,875,000
	소 계	1,012,765,475	72,080,000	6,132,500	1,078,712,975				15,687,751	876,826,411	6,030,290	83,397,185	954,193,306	124,519,669
건 물	개산건물가액 계상	11,000,000,000			11,000,000,000	2016.5	40	1/480	22,916,666	1,054,166,682		275,000,004	1,329,166,686	9,670,833,314
	취득가내부확정 계상	302,160,650			302,160,650	2016.5	40	1/480	629,501	28,957,046		7,554,012	36,511,058	265,649,592
	공사비정산추가취득가액	360,492,182			360,492,182	2016.5	40	1/480	751,025	34,547,150		9,012,300	43,559,450	316,932,732
	소 계	11,662,652,832	0	0	11,662,652,832				24,297,192	1,117,670,878	0	291,566,316	1,409,237,194	10,253,415,638
합 계		12,675,418,307	72,080,000	6,132,500	12,741,365,807				39,984,943	1,994,497,289	6,030,290	374,963,501	2,363,430,500	10,377,935,307

1. 재 무 상 태 표 부 속 명 세 서

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. 보 증 금 명 세 서	· · · · ·	35

11. 매 입 채 무 명 세 서	· · · · ·	36
12. 예 수 금 명 세 서	· · · · ·	39
13. 미 지 급 비 용 명 세 서	· · · · ·	40
14. 유동성장기부채 명 세 서	· · · · ·	42
15. 리 스 미지급금 명 세 서	· · · · ·	43
16. 퇴직급여충당금 명 세 서	· · · · ·	44
17. 임 대 보 증 금 명 세 서	· · · · ·	45
18. 기 본 금 명 세 서	· · · · ·	46

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	1,986,605,268	운영자금
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	3,710,277	연구비
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	1,261,972	연구조성비
합 계			1,991,577,517	

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	936,605,268	운영자금
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	287937-00-001882	1,050,000,000	임대보증금
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	287937-00-001853	3,710,277	연구비
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	287937-00-001866	1,261,972	연구조성비
합 계				1,991,577,517	

의료미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당기 증가액	당기 감소액	기 말 잔 액	비 고
1. 재원미수금	118,159,136	15,805,190,663	15,132,208,713	791,141,086	
건강보험	107,329,238	14,321,385,345	13,749,646,809	679,067,774	
의료급여	2,122,765	372,763,166	346,315,517	28,570,414	
산재보험		284,318,811	252,081,034	32,237,777	
자동차보험	8,625,293	794,359,621	753,605,215	49,379,699	
일반환자	81,840	32,363,720	30,560,138	1,885,422	
2. 퇴원미수금	6,813,978	1,042,228,887	959,219,105	89,823,760	
건강보험	6,311,616	927,864,861	852,796,001	81,380,476	
의료급여		33,687,942	32,292,158	1,395,784	
산재보험		25,539,869	23,931,044	1,608,825	
자동차보험	502,362	54,622,805	49,686,492	5,438,675	
일반환자		513,410	513,410	-	
3. 외래미수금	702,724	580,778,783	507,681,318	73,800,189	
건강보험	661,724	509,529,624	445,212,884	64,978,464	
의료급여		60,105,085	52,651,715	7,453,370	
산재보험		1,551,903	218,839	1,333,064	
자동차보험		67,410	67,410	-	
일반환자	41,000	9,524,761	9,530,470	35,291	
합 계	125,675,838	17,428,198,333	16,599,109,136	954,765,035	

카드미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

계 정 과 목	원 무 팀	주차수납	기말잔액	비 고
국 민 카 드	809,950	1,000	810,950	2021.02.29일 현재 각 신용카드사별 여신금융협회 금액
롯데 카 드	87,900	3,000	90,900	
비 씨 카 드	1,830,550	13,000	1,843,550	
삼 성 카 드	280,080	2,000	282,080	
신 한 카 드	5,094,960	11,000	5,105,960	
하 나 카 드	382,500	-	382,500	
현 대 카 드	2,789,650	19,000	2,808,650	
농 협 카 드	4,474,620	4,000	4,478,620	
합 계	15,750,210	53,000	15,803,210	

미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
(주)제니엘메디컬	간병협회 사무실임대료_2월분	550,000	
동수원세무서	2021.2월 연말정산환급금-소득세	103,004,250	
수원시영통구청	2021.2월 연말정산환급금-지방소득세	10,289,870	
인건비미수금	2021.02급여_퇴사자 4대사회보험료 환수액	740,850	
합 계		114,584,970	

선급비용 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	거 래 처	내 용				선급비용	
		적 요	기 간	지 급 액	일 수		
보험료	메리츠화재해상보험	병원 재산종합보험 보험료	2020.05.23~2021.05.22	21,388,408	83	365	4,863,665
	서울보증보험	가스사용료 등 납부 이행보증보험	2020.11.22~2021.11.21	233,910	266	365	170,465
	DB손해보험	병원환경책임보험	2021.01.28~2022.01.28	512,600	334	365	469,064
	KB손해보험	업무용차량 보험가입	2020.03.02~2021.03.02	766,490	2	365	4,199
합 계				22,901,408			5,507,393

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
2020.03.13	예 금 이 자	주 식 회 사 국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	7,244,524	1,014,230	101,420
2020.06.13	예 금 이 자	주 식 회 사 국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	2,596,618	363,440	36,340
2020.09.12	예 금 이 자	주 식 회 사 국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	1,373,520	191,890	19,180
2020.12.12	예 금 이 자	주 식 회 사 국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	956,517	133,490	13,340
합 계				12,171,179	1,703,050	170,280

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	1,304,544	658,476,045	657,732,943	2,047,646	소모품, 직원피복, 피복청구
진 료 재 료		362,598,476	362,598,476	-	
저 장 품		134,575,133	134,575,133	-	
				-	
				-	
합 계		1,155,649,654	1,154,906,552	2,047,646	

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	10,586,489,552		65,103,490,370	1,627,587,204	
구 축 물	-	742,000,000		742,000,000	24,733,304	
기 계 장 치	1,743,149,131	216,471,888		1,959,621,019	412,747,476	
의 료 기 기	-	1,900,997,614		1,900,997,614	344,654,828	
차량운반구	-	29,895,106		29,895,106	5,978,820	
의 료 비 품	486,000	269,064,690		269,550,690	45,869,049	
일 반 비 품	34,752,640	1,567,293,254		1,602,045,894	270,680,599	
전 산 장 비	15,838,000	862,812,941		878,650,941	131,813,199	
건설중인자산	2,663,616,290		2,663,616,290	-		
합 계	70,641,977,930	16,175,025,045	2,663,616,290	84,153,386,685	2,864,064,479	

감가상각누계액 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
건 물		1,627,587,204		1,627,587,204	
구 축 물		24,733,304		24,733,304	
기 계 장 치	29,052,419	383,695,057		412,747,476	
의 료 기 기		344,654,828		344,654,828	
차량운반구		5,978,820		5,978,820	
의 료 비 품	15,996	45,853,053		45,869,049	
일 반 비 품	1,250,112	269,430,487		270,680,599	
전 산 장 비	567,563	131,245,636		131,813,199	
합 계	30,886,090	2,833,178,389	-	2,864,064,479	

보증금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

계 정 과 목	적	요	일	자	기	말	잔	액	비	고
임차보증금	캠퍼스빌	6세대(재활3세대,간호3세대)	2020.05.13		30,000,000				학교법인 대우학원	
임차보증금	캠퍼스빌	6세대(재활3세대,간호3세대)	2020.11.30		30,000,000				학교법인 대우학원	
기타보증금	원무과	업무용 휴대전화 납입보증금	2020.03.10		117,200				SK telecom	
합					60,117,200					

매입채무 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
(주)대한특수가스	905,400	제닉스	109,500
(주)모든오피스 오산물류	33,380	젠스메디칼	65,830,215
(주)부국랩테크	980,870	주식회사 뉴신팜	1,582,265
(주)비즈메디코리아	190,800	주식회사 대아	14,973,498
남양약품(주)	388,046,928	주식회사 삼원메딕스	296,450
네오케미칼	588,500	학메디칼	855,870
합 계		474,393,676	

미지급금 명세서

(거 래 처 미지급금)

아주대학교요양병원

(단위: 원)

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
(재)서울의과학연구소	5,580,970	인터라인커뮤니케이션즈	550,000
(주)그린엔텍	594,000	잉크박사	1,881,000
(주)명일씨앤비	204,950	제닉스	1,428,000
(주)모든오피스 오산물류	1,225,092	제이원 환경	1,640,935
(주)비즈메디코리아	1,548,900	제이원 환경2	2,994,040
(주)세스코	490,000	제일아크릴	2,000,000
(주)신한오앤씨	890,080	주식회사 세현피앤피	2,922,470
(주)유칼릭스	237,600	한국산업안전기술단	533,000
(주)의학신문사	70,000	한통 인쇄기획(송문공)	55,000
(주)파트너	330,000	SK매직(주)	1,493,040
(주)현대그린푸드(아주대학교요양병원)	87,360,140	우리자산관리(주)	37,837,800
노무법인인사이트	220,000		
뉴메디클린	2,412,500		
동양인쇄	390,500		
두영 크린테크	8,725,200		
샘자원	1,584,000		
아주대학교의료원	1,376,810		
에이제이파크 주식회사	330,000		
합	계		166,906,027

미지급금 명세서

(원내 미지급금)

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	지 급 처	적 요	금 액	비 고
원내미지급금	관리과	중도퇴사소득세등환급금 미지급금	331,340	백승국(퇴사자)
	관리과	급여미지급금	739,136,480	
	관리과	복리후생비지정인건비	28,455,550	건강보험
	관리과	복리후생비지정인건비	24,072,680	국민연금
	관리과	복리후생비지정인건비	12,041,050	고용보험
	관리과	복리후생비지정인건비	5,557,490	산재보험
	관리과	퇴직급여 미지급금	8,427,360	
	관리과	원무 환불금 미지급금	26,010	
	관리과	원무 공단 오입금분 미지급금	30,080	의사소견서발급비
미 지 급 금 합 계			818,078,040	

예수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
소득세예수금	2021.1 ~ 2월 소득세예수금	107,359,450	
지방소득세예수금	2021.1 ~ 2월 지방소득세예수금	10,733,940	
건강보험예수금	2021.2월 건강보험료예수금	28,411,220	
국민연금예수금	2021.2월 국민연금예수금	24,072,680	
고용보험예수금	2021.2월 고용보험예수금	5,838,120	
기타공제예수금	2021.2월 학자금대출 상환 예수금	138,440	
부가가치세예수금	2021.1 ~ 2월 부가가치세예수금	2,003,630	
합 계		178,557,480	

미지급비용 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
미지급급여	연월차수당 미지급금	357,321,200	롯데캐피탈
법인카드미지급비용	2021.2월 법인카드미지급비용	13,355,954	
미지급이자비용	2020학년도리스이자 미지급 비용(21.01.26~21.02.28)	10,779,752	
합 계		381,456,906	

리스미지급비용 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	거 래 처	내 용					미지급비용
		적 요	기 간	이자비용 총액	일 수		
리스 이자 비용	롯데캐피탈	리스(35.5억)이자비용(후불) 2020학년도 미지급분	2021.01.26~2021.04.25	20,479,574	34	90	7,736,727
	롯데캐피탈	리스(11.9억)이자비용(후불) 2020학년도 미지급분	2021.01.26~2021.04.25	7,824,388	34	90	2,955,879
	롯데캐피탈	리스(0.3억)이자비용(후불) 2020학년도 미지급분	2021.01.26~2021.04.25	230,683	34	90	87,146
합 계				28,534,645			10,779,752

유동성장기부채 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
리 스 부 채	-	1,019,910,525	-	1,019,910,525	리스미지급금명세서 참조
합 계	-	1,019,910,525	-	1,019,910,525	

리스미지급금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

차 입 현 황			기 초 금 액 2020. 3. 1	당기증가	당기상환	기 말 잔 액 2021. 2.28	유동성장기부채
차입처	계 약 번 호						
롯데 캐피탈	L040000-192022	1차	-	3,555,886,861	187,535,848	3,368,351,013	761,615,109
	L070000-168637	2차	-	1,193,196,806	-	1,193,196,806	253,157,809
	L100000-170818	3차	-	32,525,000	-	32,525,000	5,137,607
	소 계		원화	-	4,781,608,667	187,535,848	4,594,072,819
합 계		원화	-	4,781,608,667	187,535,848	4,594,072,819	1,019,910,525

퇴직급여충당금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
교 직 원	3,500,000	415,356,400	3,500,000	415,356,400	
합 계		415,356,400		415,356,400	

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)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
예 금	3,000,000,000	1,500,000,000		4,500,000,000	
토 지	11,667,135,051	-		11,667,135,051	
건 물	54,512,600,818	10,586,489,552		65,099,090,370	
구 축 물	-	742,000,000		742,000,000	
기 계 장 치	1,743,149,131	-		1,743,149,131	
일 반 비 품	32,852,640	-		32,852,640	
전 산 장 비	12,875,000	-		12,875,000	
합 계	70,968,612,640	12,828,489,552		83,797,102,192	

잔액·잔고증명서 (예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

예금주(Depositor) 위탁자(Trustee) : 아주대학교요양병원 님
주인(사업자)등록번호(Registration No) : 137-82-10301

증서번호(Certificate No) : 00101948
발급번호(Issue No) : 2879000030

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자용 원통장	계좌번호 (Account Number)	287937-00-001192
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자용 원통장	계좌번호 (Account Number)	287937-00-001204
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자용 원통장	계좌번호 (Account Number)	287937-00-001217
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자용 원통장	계좌번호 (Account Number)	287937-00-001220
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자용 원통장	계좌번호 (Account Number)	287937-00-001233
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

합계 (Total Amount)	₩0	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	(₩0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 잔액 없음			

- 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2021년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposit(s)·Trust(s)·Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on FEB. 28, 2021.
- 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다.
You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.
B/A refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

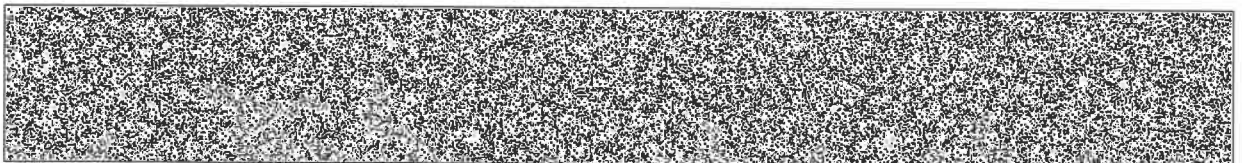
발급일(Date of Issue) : 2021년 03월 10일

주식회사 국민은행 은행장

Kookmin Bank



* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있으며, 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.



잔액·잔고증명서 (예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

예금주(Depositor) 위탁자(Truster) : 아주대학교요양병원 님

증서번호(Certificate No) : 00101961

주민(사업자)등록번호(Registration No) : 137-82-10301

발급번호(Issue No) : 2879000031

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자용 원통장	계좌번호 (Account Number)	287937-00-001853
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩3,710,277	미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자용 원통장	계좌번호 (Account Number)	287937-00-001866
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩1,261,972	미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자용 원통장	계좌번호 (Account Number)	287937-00-001882
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩1,050,000,000	미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자용 원통장	계좌번호 (Account Number)	287937-00-001189
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩936,605,268	미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

합계 (Total Amount)	₩1,991,577,517	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	(₩0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금 일 십 구 억 구 천 일 백 오 십 칠 만 칠 천 오 백 일 십 칠 원 정			

- 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2021년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposit(s)·Trust(s)·Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on FEB. 28, 2021.
- 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다.
You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.
B/A refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일(Date of Issue) : 2021년 03월 10일

주식회사 국민은행 은행장

Kookmin Bank



* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있으며, 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.

