

## 재 무 상 태 표

당기 2021. 3. 1부터 2022. 2.28 까지

전기 2020. 3. 1부터 2021. 2.28 까지

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

과 목	제7(당)기		제6(전)기	
	금	액	금	액
■ 자 산				
I. 유 동 자 산		2,565,643,485		2,129,613,057
1) 당 좌 자 산		2,565,643,485		2,129,613,057
1. 현 금	0		4,954,300	
2. 예 금	2,246,582,884		1,776,340,934	
(보 통 예 금)	1,246,582,884		776,340,934	
(정 기 예 금)	1,000,000,000		1,000,000,000	
3. 미 수 금	253,713,811		263,745,203	
4. 카 드 미 수 금	62,841,060		80,839,110	
5. 선 급 법 인 세	2,505,730		3,733,510	
II. 고 정 자 산		10,699,110,702		11,004,946,012
2) 유 형 고 정 자 산		10,699,110,702		11,004,946,012
1. 토 지	627,010,705		627,010,705	
2. 건 물	11,662,652,832		11,662,652,832	
건물 감가상각충당금	1,700,803,510	9,961,849,322	1,409,237,194	10,253,415,638
3. 비 품	1,109,788,975		1,078,712,975	
비품 감가상각충당금	999,538,300	110,250,675	954,193,306	124,519,669
[ 자 산 총 계 ]		13,264,754,187		13,134,559,069

과 목	제7(당)기		제6(전기)	
	금	액	금	액
■ 부 채				
I. 유 동 부 채		219,197,042		202,775,511
1. 외 상 매 입 금	49,045,125		70,371,400	
2. 미 지 급 금	111,925,652		76,803,400	
3. 예 수 금	11,113,840		9,511,210	
4. 부 가 세 예 수 금	47,112,425		46,089,501	
II. 고 정 부 채		467,621,375		430,305,103
1. 퇴 직 급 여 충 당 금	362,621,375		305,305,103	
2. 임 대 보 증 금	105,000,000		125,000,000	
[ 부 채 총 계 ]		686,818,417		633,080,614
■ 자 본				
I. 자 본 금		12,289,663,537		12,289,663,537
II. 이 익 잉 여 금		288,272,233		211,814,918
1. 당기말미처분이익잉여금		288,272,233		211,814,918
전기이월이익잉여금	211,814,918		121,651,331	
(당 기 순 이 익)	76,457,315		90,163,587	
[ 자 본 총 계 ]		12,577,935,770		12,501,478,455
[ 부 채 와 자 본 총 계 ]		13,264,754,187		13,134,559,069

## 재 무 상 태 표

제 3(당)기 2022년 2월28일 현재

제 2(전)기 2021년 2월28일 현재

아주대학교요양병원

(단위: 원)

과 목	제 3 (당)기		제 2 (전)기	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
<b>I. 유 동 자 산</b>		3,758,011,703		3,086,159,101
(1) 당 좌 자 산		3,755,996,198		3,084,111,455
1. 현금및현금성자산	1,062,591,832		1,991,577,517	
2. 단기 금융 상품	1,050,000,000			
3. 의 료 미 수 금	1,470,586,154		954,765,035	
4. 의료카드미수금	46,703,260		15,750,210	
5. 기타카드미수금	42,000		53,000	
6. 미 수 금	120,064,120		114,584,970	
7. 선 급 금	181,260			
8. 선 급 비 용	5,446,072		5,507,393	
9. 선 급 제 세	381,500		1,873,330	
(2) 재 고 자 산		2,015,505		2,047,646
1. 약 품	2,015,505		2,047,646	
2. 진 료 재 료	-		-	

과 목	제 3 (당)기		제 2 (전)기	
	금 액		금 액	
3.저 장 품	-		-	
<b>Ⅱ. 비 유 동 자 산</b>		78,507,944,480		81,349,439,406
(1) 투 자 자 산		60,000,000		60,117,200
1.보 증 금	60,000,000		60,117,200	
2.기타의투자자산				
(2) 유 형 자 산		78,447,944,480		81,289,322,206
1.토 지	11,667,135,051		11,667,135,051	
2.건 물	65,129,074,810		65,103,490,370	
감가상각누계액	△3,255,174,408		△1,627,587,204	
3.구 축 물	742,000,000		742,000,000	
감가상각누계액	△61,833,260		△24,733,304	
4.기 계 장 치	1,975,021,019		1,959,621,019	
감가상각누계액	△806,210,172		△412,747,476	
5.의 료 기 기	1,917,587,614		1,900,997,614	
감가상각누계액	△727,032,647		△344,654,828	
6.차 량 운 반 구	29,895,106		29,895,106	
감가상각누계액	△11,957,640		△5,978,820	
7.의 료 비 품	271,696,090		269,550,690	
감가상각누계액	△99,601,806		△45,869,049	

과 목	제 3 (당)기		제 2 (전)기	
	금 액		금 액	
8.일 반 비 품	1,611,816,094		1,602,045,894	
감가상각누계액	△591,377,141		△270,680,599	
9.전 산 장 비	982,187,941		878,650,941	
감가상각누계액	△315,782,073		△131,813,199	
전산장비(국고)	△9,500,098			
10.건설중인 자산	-		-	
<b>자 산 총 계</b>		82,265,956,183		84,435,598,507
<b>부 채</b>				
<b>I. 유 동 부 채</b>		3,239,908,234		3,039,302,654
1.매 입 채 무	651,638,789		474,393,676	
2.미 지 급 금	1,140,660,422		984,984,067	
3.선 수 금	15,700		-	
4.예 수 금	195,065,662		178,557,480	
5.예 수 보 증 금	1,490,000		-	
6.미 지 급 비 용	204,990,980		381,456,906	
7.유동성장기부채	1,046,046,681		1,019,910,525	
8.선 수 수 익	-		-	
<b>II. 비 유 동 부 채</b>		4,407,711,466		5,039,518,694
1.장 기 차 입 금				

과 목	제 3 (당)기		제 2 (전)기	
	금 액		금 액	
2.리스 미지급금	2,530,193,486		3,574,162,294	
3.장기성매입채무				
4.퇴직급여충당금	827,517,980		415,356,400	
5.대 손 충 당 금	-		-	
6.계약임대보증금	1,050,000,000		1,050,000,000	
<b>부 채 총 계</b>		7,647,619,700		8,078,821,348
<b>자 본</b>				
<b>I. 기본금(기본재산)</b>		84,822,686,632		83,797,102,192
1. 법 인 기 본 금	84,822,686,632		83,797,102,192	
2. 기 타 기 본 금				
<b>II. 자본 잉 여 금</b>		-		-
1. 자산재평가적립금				
2. 기타자본잉여금				
<b>III. 기타포괄손익누계액</b>		-		-
1. 재평가 잉여금				
2. 해외사업환산손익				
<b>IV. 이익 잉 여 금</b>		△ 10,204,350,149		△ 7,440,325,033
1. 차기이월 이익잉여금	△ 10,204,350,149		△ 7,440,325,033	
2. 본 지 점				

과 목	제 3 (당)기		제 2 (전)기	
	금 액		금 액	
3. 당기순이익 (순손실)	△2,764,025,116		△6,257,427,991	
자 본 총 계		74,618,336,483		76,356,777,159
부채와 자본 총계		82,265,956,183		84,435,598,507