

재무상태표부속명세서

【 재무상태표 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. 부가세예수금 명세서
9. 퇴직급여충당금 명세서
10. 임대보증금 명세서

현금및예금명세서

2022.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

종류	예금종류	예치기관	구분	계좌번호	예치금액	비고
현금					0	
예금	보통예금	국민은행	수시입출	287901-00-007467	1,246,582,884	
	정기예금	아주대의료원신협	장기성예금	154-021-187783	1,000,000,000	'21.4.19 ~'22.4.19
	계				2,246,582,884	

미수금명세서

2022.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	금 액		
		매출수수료 (부가세포함)	기 타	계
(주)아워홈	2월 매출수수료 조리장	159,666,154		159,666,154
송산꽃도매	2월 매출수수료 화원	15,148,000		15,148,000
(주)천지리무진	2월 매출수수료 영구차	7,147,700		7,147,700
(주)경기이엠에스	2월 매출수수료 앰블런스	528,100		528,100
이동포토	2월 매출수수료 사진점	3,124,800		3,124,800
캠브리지렌탈	2월 매출수수료 예복점	3,945,600		3,945,600
(주)비지에프리테일	2월 매출수수료 편의점	25,095,147		25,095,147
(주)아워홈	2월 관리비 조리장		1,895,800	1,895,800
수원시청	11/06 발인(코로나19故김송도) 장례비용 청구액		884,000	884,000
수원시청	11/13 발인(코로나19故강순애) 장례비용 청구액		905,000	905,000
수원시청	11/20 발인(코로나19故남궁명) 장례비용 청구액		884,000	884,000
수원시청	11/26 발인(코로나19故김천세) 장례비용 청구액		891,000	891,000
수원시청	12/01 발인(코로나19故김장순) 장례비용 청구액		901,500	901,500

거 래 처	적 요	금 액		
		매출수수료 (부가세포함)	기 타	계
수원시청	12/03 발인(코로나19故김순임) 장례비용 청구액		898,000	898,000
수원시청	12/07 발인(코로나19故길준례) 장례비용 청구액		912,000	912,000
수원시청	12/08 발인(코로나19故이상열) 장례비용 청구액		968,000	968,000
수원시청	12/17 발인(코로나19故정기태) 장례비용 청구액		915,500	915,500
수원시청	12/18 발인(코로나19故이명숙) 장례비용 청구액		968,000	968,000
수원시청	12/19 발인(코로나19故유석면) 장례비용 청구액		898,000	898,000
수원시청	12/20 발인(코로나19故김성수) 장례비용 청구액		968,000	968,000
수원시청	12/21 발인(코로나19故김삼엽) 장례비용 청구액		884,000	884,000
수원시청	12/21 발인(코로나19故김형호) 장례비용 청구액		989,000	989,000
수원시청	12/23 발인(코로나19故박운순) 장례비용 청구액		884,000	884,000
수원시청	12/26 발인(코로나19故이규섭) 장례비용 청구액		884,000	884,000
수원시청	12/28 발인(코로나19故조복자) 장례비용 청구액		884,000	884,000
수원시청	01/06 발인(코로나19故김은숙) 장례비용 청구액		884,000	884,000
수원시청	01/08 발인(코로나19故원병길) 장례비용 청구액		884,000	884,000
수원시청	01/10 발인(코로나19故이광열) 장례비용 청구액		884,000	884,000
수원시청	01/11 발인(코로나19故최옥진) 장례비용 청구액		821,000	821,000

거 래 처	적 요	금 액		
		매출수수료 (부가세포함)	기 타	계
수원시청	01/26 발인(코로나19故문병준) 장례비용 청구액		884,000	884,000
수원시청	01/31 발인(코로나19故임광재) 장례비용 청구액		884,000	884,000
수원시청	02/09 발인(무연고故우인원) 공영장례비용 청구액		800,000	800,000
수원시청	02/10 발인(코로나19故성경만) 장례비용 청구액		928,000	928,000
수원시청	02/17 발인(무연고故TONGPOON) 장례비용 청구액		650,000	650,000
동수원세무서	2021년 귀속 연말정산 소득세 환급금		12,751,060	12,751,060
수원시청	2021년 귀속 연말정산 지방소득세 환급금		1,274,450	1,274,450
계		214,655,501	39,058,310	253,713,811

카드미수금 명세서

2022.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정과목	전기이월	당기증가	당기감소	잔액	비고
국민카드	18,859,150	632,444,860	638,394,700	12,909,310	
농협카드	6,558,790	258,595,850	262,027,640	3,127,000	
롯데카드	1,951,320	161,900,230	160,710,050	3,141,500	
비씨카드	15,168,500	857,471,060	854,955,560	17,684,000	
삼성카드	9,668,100	682,972,490	678,799,940	13,840,650	
신한카드	3,303,400	608,652,490	608,190,390	3,765,500	
하나카드	10,766,900	252,563,390	257,284,190	6,046,100	
현대카드	14,562,950	572,362,920	584,598,870	2,327,000	
계	80,839,110	4,026,963,290	4,044,961,340	62,841,060	

선급법인세 명세서

2022.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

년 월 일	적 요	원 천 징 수 의 무 자	사업자등록번호	이자수익	법인세	지방소득세	금 액
2021.04.19	예금이자수익	아주대학교의료원신협	124-82-06965	15,082,191	2,111,500	211,150	2,322,650
2021.06.12	예금이자수익	국민은행	135-85-22646	595,236	83,330	8,330	91,660
2021.12.11	예금이자수익	국민은행	135-85-22646	593,686	83,110	8,310	91,420
계				16,271,113	2,277,940	227,790	2,505,730

외상매입금 명세서

2022.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
(주)삼포실버드림	2월 장례용품 재료비	45,885,150	
정미당	2월 떡류 재료비	3,159,975	
계		49,045,125	

미지급금 명세서

2022.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
(주)경기이엠에스	2,093,000	아성사	2,746,290
(주)비티엠씨비즈	41,600,000	아이엠지(IMG)	605,000
(주)세스코	774,000	알파타운	112,200
(주)소프트넷	1,210,000	에스에스이엔씨(주)	250,000
(주)신한오엔씨	353,000	오티스엘리베이터(유)	660,000
(주)엔비텍코리아	519,650	코세스코리아(주)	15,757,830
(주)원예기업	2,100,000	한국파워이엔지(주)	902,000
(주)태평양애드	92,000	국민건강보험공단(건강보험료)	1,872,110
(주)프론토	12,800,000	국민연금관리공단(연금보험료)	1,924,530
뉴동방상사	693,000	근로복지공단(고용,산재보험료)	1,273,190
다운	198,000	법인카드사용대금	2,141,520
대진삼정가스	346,500	휴일근무 직원 당직비	1,050,000
삼성물산(주)에버랜드리조트	513,300	새벽 조기출근 상례사 교통비	30,000
선일정보서비스	33,000	시내출장 직원 교통비	30,000
직원 연차수당	19,245,532		
계			111,925,652

연차수당 명세서(직원별)

2022.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

번호	성명	① 미 사 용 연차일수	통상임금 (본봉+급량비+직책수당)	② 시 급 (①/209시간)	연차수당 (①×②×8시간)	비 고
1	권동욱	18.0	2,251,000	10,771	1,551,024	
2	김아정	14.0	2,404,000	11,503	1,288,336	
3	김의수	14.0	2,175,000	10,407	1,165,584	
4	박명규	22.0	2,646,000	12,661	2,228,336	
5	박상미	16.0	2,137,000	10,225	1,308,800	
6	박중현	23.0	2,492,000	11,924	2,194,016	
7	이일신	20.5	2,442,000	11,685	1,916,340	
8	최규선	17.0	4,530,000	21,675	2,947,800	
9	한상일	18.5	2,404,000	11,503	1,702,444	
10	한준근	14.0	2,914,000	13,943	1,561,616	
11	황우영	15.5	2,328,000	11,139	1,381,236	
계					19,245,532	

예수금 명세서

2022.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
국민연금보험료	2022. 2월분 근로자부담분 국민연금보험료	1,924,530	
국민건강보험료	2022. 2월분 근로자부담분 국민건강보험료	1,872,110	
고용보험료	2022. 2월분 근로자부담분 고용보험료	375,830	
근로소득세	2022. 2월분 급여 소득세 예수금	5,488,570	
근로소득 지방소득세	2022. 2월분 급여 지방소득세 예수금	548,800	
일시예수금	3/1일 발인(무빈소故정연화) 장례비용 입금액	648,000	
일시예수금	3/1일 발인(33호실故황도형) 장례비용 입금액	256,000	
계		11,113,840	

부가세예수금 명세서

2022.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거래처	적요	금액	비고
(주)아워홈	조리장 매출, 관리비 부가세 (2022.1월~2월)	31,840,116	
(주)경기이엠에스	엠블런스 매출 부가세 (2022.1월~2월)	76,281	
(주)비지에프리테일	편의점 매출, 관리비 부가세 (2022.1월~2월)	5,023,881	
(주)천지리무진	영구차 매출 부가세 (2022.1월~2월)	1,632,241	
송산꽃도매	화원 매출, 관리비 부가세 (2022.1월~2월)	7,037,876	
이동포토	사진점 매출 부가세 (2022.1월~2월)	594,299	
캠브리지렌탈	예복점 매출, 관리비 부가세 (2022.1월~2월)	907,731	
계		47,112,425	

퇴직급여충당금 명세서

2022.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(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	305,305,103	57,316,272	0	362,621,375	의료원 장례식장 근무자 승계
계	305,305,103	57,316,272	0	362,621,375	

퇴직급여충당금 명세서(직원별)

2022.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

번호	성명	병원 입사일	장례식장 입사일	퇴직금 중간정산일	시작일	종료일	근무일수	전기말충당금 누 계 액	당기증가액	당기감소액	당기말퇴직금 누 계 액
1	박명규	2000.10.01	2015.05.11	2012.06.30	2012.07.01	2022.02.28	3,530	32,915,133	5,561,384	0	38,476,517
2	이일신	2005.08.01	2015.05.11		2005.08.01	2022.02.28	6,056	65,320,363	5,210,302	0	70,530,665
3	박종현	2005.07.01	2015.05.11		2005.07.01	2022.02.28	6,087	72,213,835	5,505,982	0	77,719,817
4	한상일	2009.03.01	2015.05.11		2009.03.01	2022.02.28	4,748	49,168,254	5,413,194	0	54,581,448
5	김아정	-	2015.06.01		2015.06.01	2022.02.28	2,465	24,105,527	3,468,301	0	27,573,828
6	황우영	-	2015.06.05	2020.06.30	2020.07.01	2022.02.28	608	2,603,829	4,043,027	0	6,646,856
7	권동욱	2012.11.01	2015.05.11	2016.03.31	2016.04.01	2022.02.28	2,160	18,671,050	4,198,202	0	22,869,252
8	김의수	2012.10.01	2015.05.11	2020.08.31	2020.09.01	2022.02.28	546	1,728,079	3,945,370	0	5,673,449
9	박상미	-	2017.01.20		2017.01.20	2022.02.28	1,866	15,508,086	3,386,928	0	18,895,014
10	장윤석	-	2020.01.16		2020.01.16	2022.02.28	749	3,941,493	3,012,880	0	6,954,373
11	한준근	-	2020.03.16		2020.03.16	2022.02.28	715	0	8,477,040	0	8,477,040
12	최규선	-	2017.03.01		2017.03.01	2022.02.28	1,826	19,129,454	5,093,662	0	24,223,116
계								305,305,103	57,316,272	0	362,621,375

임대보증금 명세서

2022.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	계 약 일 자	금 액	비 고
송산꽃도매	임대수수료 지급보증금	2020. 05.01	100,000,000	
캠브리지렌탈	임대수수료 지급보증금	2020. 05.01	5,000,000	
계			105,000,000	

1. 재무상태표부속명세서

목 차

【 재무상태표 부속명세서 】

1. 현금및현금성자산 명세서
2. 단기 투자자산 명세서
3. 의료미수금 명세서
4. 카드미수금 명세서
5. 미수금 명세서
6. 선급금 명세서
7. 선급비용 명세서
8. 선급제세 명세서
9. 재고자산 명세서
10. 유형자산 명세서

11. 감가상각누계액 명세서
12. 보증금명세서
13. 매입채무명세서
14. 선수금명세서
15. 예수금명세서
16. 예수보증금명세서
17. 미지급비용명세서
18. 유동성장기부채명세서
19. 리스미지급금명세서
20. 퇴직급여충당금명세서
21. 임대보증금명세서
22. 기본금명세서

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	1,061,329,269	운영자금
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	-	연구비
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	1,262,563	연구조성비
합 계			1,062,591,832	

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	1,059,839,269	운영자금
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	287937-00-001882	1,490,000	출입카드보증금
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	287937-00-001853	-	연구비
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	287937-00-001866	1,262,563	연구조성비
합 계				1,062,591,832	

단기금융상품 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구 분	예 치 은 행	적 요	금 액	비 고
정기예금	국민은행	계약 및 임대 보증금	1,050,000,000	현대그린푸드, 대아
합 계			1,050,000,000	

단기금융상품 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구 분	예 치 은 행	예 치 기 간	계 좌 번 호	금 액	비 고
정기예금	국민은행	2021.05.18~2022.05.18	287915-00-15913	1,050,000,000	0.78%(고정)
합 계				1,050,000,000	

의료미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당기 증가액	당기 감소액	기 말 잔 액	비 고
1. 재원미수금	791,141,086	29,337,866,734	28,824,056,841	1,304,950,979	
건강보험	679,067,774	25,660,071,327	25,287,324,019	1,051,815,082	
의료급여	28,570,414	826,621,591	800,731,533	54,460,472	
산재보험	32,237,777	1,233,495,372	1,215,929,538	49,803,611	
자동차보험	49,379,699	1,617,364,196	1,519,757,503	146,986,392	
일반환자	1,885,422	314,248	314,248	1,885,422	
2. 퇴원미수금	89,823,760	1,454,505,499	1,472,549,694	71,779,565	
건강보험	81,380,476	1,293,805,472	1,305,734,492	69,451,456	
의료급여	1,395,784	66,836,966	67,735,119	497,631	
산재보험	1,608,825	31,966,779	33,575,604	-	
자동차보험	5,438,675	61,896,282	65,504,479	1,830,478	
일반환자	-	-	-	-	
3. 외래미수금	73,800,189	1,198,331,691	1,178,276,270	93,855,610	
건강보험	64,978,464	976,630,550	964,805,096	76,803,918	
의료급여	7,453,370	129,460,668	126,988,047	9,925,991	
산재보험	1,333,064	6,716,419	8,032,583	16,900	
자동차보험	-	151,424	151,424	-	
일반환자	35,291	85,372,630	78,299,120	7,108,801	
합 계	954,765,035	31,990,703,924	31,474,882,805	1,470,586,154	

카드미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

계 정 과 목	원 무 팀	주차수납	기말잔액	비 고
국 민 카 드	14,119,770	6,000	14,125,770	2022.02.28일 현재 각 신용카드사별 여신금융협회 금액
롯데카드	2,535,340	1,000	2,536,340	
비씨카드	9,866,460	31,000	9,897,460	
삼성카드	5,347,520	1,000	5,348,520	
신한카드	6,673,870	1,000	6,674,870	
하나카드	1,930,250	2,000	1,932,250	
현대카드	2,579,480	-	2,579,480	
농협카드	3,650,570	-	3,650,570	
합 계	46,703,260	42,000	46,745,260	

미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
동수원세무서	2022.2월 연말정산환급금-소득세	105,879,880	정수 잔액(3월분급여차감)
수원시영통구청	2022.2월 연말정산환급금-지방소득세	10,577,070	
허균(직원)	2022.2월 연말정산징수액-소득세	97,650	
아주대학교의료원	2022.01월~02월 외상센터 사무실 임대료	2,500,000	
주식회사 을지케어	2022.02월 간병협회 사무실 임대료	550,000	
주식회사 을지케어	2022.02월 간병협회 직원 주차비	33,000	
인건비 미수금	직원 퇴사 후 4대사회보험료 징수액	426,520	
합 계		120,064,120	

선급금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
(사)대한산업안전협회 안전교육본부	2022.01 안전보건관리책임자 직무교육(병원장)비 선지급	51,000	3월 교육완료 후 대체
대한적십자경기혈액원	2022.02 혈액 대금 선지급건 잔액	130,260	후불->선불로 변경
합 계		181,260	

선급비용 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구분	거래처	내 용				선급비용	
		적 요	기 간	지 급 액	일 수		
보험료	DB손해보험	병원 재산종합보험 보험료	2021.05.23-2022.05.22	22,713,065	83	365	5,164,888
	서울보증보험	가스사용료 등 납부 이행보증보험	2021.11.22-2022.11.21	253,460	266	365	184,713
	DB손해보험	병원환경책임보험	2022.01.28-2023.01.28	100,000	334	365	91,506
	KB손해보험	업무용차량 보험가입	2021.03.02-2022.03.02	906,240	2	365	4,965
합 계				23,972,765			5,446,072

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	주식회사 국민은행 아주대병원 (점)	135-85-22646	770,875	107,610	10,750
2020.06.12	예 금 이 자	주식회사 국민은행 아주대병원 (점)	135-85-22646	503,375	70,280	7,020
2020.09.11	예 금 이 자	주식회사 국민은행 아주대병원 (점)	135-85-22646	585,199	81,720	8,170
2020.12.11	예 금 이 자	주식회사 국민은행 아주대병원 (점)	135-85-22646	624,579	87,230	8,720
합 계				2,484,028	346,840	34,660

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	2,047,646	1,029,849,492	1,029,881,633	2,015,505	
진 료 재 료		503,233,846	503,233,846	-	
저 장 품		19,739,100	19,739,100	-	소모품, 직원피복, 피복침구
				-	
				-	
				-	
합 계	2,047,646	1,552,822,438	1,552,854,579	2,015,505	

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	65,103,490,370	25,584,440		65,129,074,810	3,255,174,408	
구 축 물	742,000,000			742,000,000	61,833,260	
기 계 장 치	1,959,621,019	15,400,000		1,975,021,019	806,210,172	
의 료 기 기	1,900,997,614	16,590,000		1,917,587,614	727,032,647	
차량운반구	29,895,106	-		29,895,106	11,957,640	
의 료 비 품	269,550,690	2,145,400		271,696,090	99,601,806	
일 반 비 품	1,602,045,894	10,133,200	363,000	1,611,816,094	591,377,141	
전 산 장 비	878,650,941	103,537,000		982,187,941	315,282,171	
전산장비(국고)		△10,000,000	△499,902	△9,500,098	499,902	
건설중인자산	-		-	-		
합 계	84,153,386,685	163,390,040	△136,902	84,316,913,627	5,868,969,147	

감가상각누계액 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
건물	1,627,587,204	1,627,587,204		3,255,174,408	
구축물	24,733,304	37,099,956		61,833,260	
기계장치	412,747,476	393,462,696		806,210,172	
의료기기	344,654,828	382,377,819		727,032,647	
차량운반구	5,978,820	5,978,820		11,957,640	
의료비품	45,869,049	53,732,757		99,601,806	
일반비품	270,680,599	320,793,070	96,528	591,377,141	
전산장비	131,813,199	183,468,972		315,282,171	
전산장비(국고)	-	499,902		499,902	
합계	2,864,064,479	3,005,001,196	96,528	5,868,969,147	

보증금 명세서

아주대학교요양병원

(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
합 계			60,000,000	

매입채무 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
(주)대한특수가스	1,233,100	남양약품(주)	535,148,529
(주)모든오피스 오산물류	164,040	제닉스	153,300
(주)부국랩테크	838,480	주식회사 뉴신팜	3,888,336
(주)비즈메디코리아	188,400	주식회사 대아	17,593,259
(주)학메디칼	1,055,720	주식회사 쥘스코리아	91,375,625
합 계			651,638,789

미지급금 명세서

(거 래 처 미지급금)

아주대학교요양병원

(단위: 원)

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
(재)서울의과학연구소	23,964,758	우리자산관리(주)	33,275,770
(주)명일씨앤비	504,000	유엔넷 주식회사	149,410
(주)모든오피스 강남본점	1,000,850	인터라인커뮤니케이션즈	550,000
(주)부-스타	41,800	제닉스	282,000
(주)삼원종합개발	3,198,000	제이원 환경	4,005,200
(주)세스코	450,000	주식회사 디피에디션	153,000
(주)신한오앤씨	747,180	주식회사 맥플러스	265,465
(주)유칼릭스	237,600	주식회사 세현피앤피	2,259,000
(주)의학신문사	70,000	주식회사 인피니트헬스케어	550,000
(주)현대그린푸드(아주대학교요양병원)	121,882,350	하이그린파킹 주식회사(AJ)	330,000
노무법인인사이트	220,000	SK매직(주)	1,493,040
동양인쇄	1,540,000		
메디클린	3,519,750		
샘자원	1,658,800		
세인산업	374,000		
아주대학교의료원	190,640		
에이텍정보통신(주)	961,939		
요다정보기술 주식회사	284,900		
합	계		204,159,452

미지급금 명세서

(원내 미지급금)

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	지 급 처	적 요	금 액	비 고
원내미지급금	관리과	써티교육비_1년후지급건	6,190,000	재활치료실직원
	관리과	급여미지급금	818,514,590	
	관리과	복리후생비지정인건비	30,986,620	건강보험
	관리과	복리후생비지정인건비	26,973,380	국민연금
	관리과	복리후생비지정인건비	12,778,070	고용보험
	관리과	복리후생비지정인건비	6,095,490	산재보험
기타미지급금	관리과	퇴직급여 미지급금	34,955,820	
	관리과	원무 환불금 미지급금	7,000	
미 지 급 금 합 계			936,500,970	

선수금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분	관련 부서	금 액	비 고
본인부담금 계좌입금분 수납마감 미정산	원무과	15,700	
합 계		15,700	

예수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
소득세예수금	2022.1 ~ 2월 소득세예수금	117,100,060	
지방소득세예수금	2022.1 ~ 2월 지방소득세예수금	11,707,900	
건강보험예수금	2022.2월 건강보험료예수금	30,986,620	
국민연금예수금	2022.2월 국민연금예수금	26,973,380	
고용보험예수금	2022.2월 고용보험예수금	6,041,400	
부가가치세예수금	2022.1 ~ 2월 부가가치세예수금	2,256,302	
합 계		195,065,662	

예수보증금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분	거 래 처	적 요	계 약 일 자	금 액	비 고
입원보증금	원무과	입원환자 출입카드 보증금		1,490,000	149명
합 계				1,490,000	

미지급비용 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
미지급급여	연월차수당 충당금 설정	188,163,250	학년도 결산
법인카드미지급비용	2022.2월 법인카드미지급비용	7,936,089	
미지급이자비용	2021학년도리스이자 미지급 비용(22.01.26~22.02.28)	8,891,641	롯데캐피탈
합 계		204,990,980	

리스미지급 이자비용 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구분	거래처	내 용				미지급비용	
		적요	기간	이자비용 총액	일수		
리스 이자 비용	롯데캐피탈	리스(35.5억)이자비용(후불) 2021학년도 미지급분	2022.01.26~2022.04.25	17,566,398	34	90	6,636,195
	롯데캐피탈	리스(11.9억)이자비용(후불) 2021학년도 미지급분	2022.01.26~2022.04.25	5,757,706	34	90	2,175,133
	롯데캐피탈	리스(0.3억)이자비용(후불) 2021학년도 미지급분	2022.01.26~2022.04.25	212,593	34	90	80,313
합 계				23,536,697			8,891,641

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	1,046,046,681	1,019,910,525	1,046,046,681	리스미지급금명세서 참조
합 계	1,019,910,525	1,046,046,681	1,019,910,525	1,046,046,681	

리스미지급금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

차 입 현 황			기 초 금 액	당기증가	당기상환	기 말 잔 액	유동성장기부채
차입처	계 약 번 호		2021. 3. 1			2022. 2. 28	
롯데 캐피탈	L040000-192022	1차	3,368,351,013	-	759,157,076	2,609,193,937	778,726,480
	L070000-168637	2차	1,193,196,806	-	253,546,701	939,650,105	260,322,325
	L100000-170818	3차	32,525,000	-	5,128,875	27,396,125	6,997,876
	소 계		원화	4,594,072,819	-	1,017,832,652	3,576,240,167
합 계		원화	4,594,072,819	-	1,017,832,652	3,576,240,167	1,046,046,681

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	415,356,400	827,517,980	415,356,400	827,517,980	
합 계	415,356,400	827,517,980	415,356,400	827,517,980	

임대보증금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	거 래 처	적 요	계 약 일 자	금 액	비 고
임대계약보증금	현대그린푸드 대아	계약보증금	2020.01.13	1,000,000,000	급식업체
		임대보증금	2020.01.01	50,000,000	제과, 편의점
합 계				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	4,500,000,000	1,000,000,000		5,500,000,000	
토 지	11,667,135,051	-		11,667,135,051	
건 물	65,099,090,370	25,584,440		65,124,674,810	
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	83,797,102,192	1,025,584,440		84,822,686,632	