

제 6 기

결 산 보 고 서

2024년 3월 1일 부터

2025년 2월 28일 까지

아주대학교요양병원

목 차

I. 결산 재무제표

1. 재무상태표	4
2. 손익계산서	8
3. 기본금변동계산서(결손금처분계산서)	12
4. 자금계산서	13
5. 현금흐름표	21

II. 재무제표부속명세서

1. 재무상태표부속명세서	26
2. 손익계산서부속명세서	56

III. 합계잔액시산표	67
--------------	-------	----

I. 결 산 재 무 제 표

1. 재 무 상 태 표
2. 손 익 계 산 서
3. 기본금 변동 계산서
4. 자 금 계 산 서
5. 현 금 흐 름 표

재 무 상 태 표

제 6(당)기 2025년 2월28일 현재

제 5(전)기 2024년 2월29일 현재

아주대학교요양병원

(단위: 원)

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		6,016,476,486		4,853,152,314
(1) 당 좌 자 산		6,005,273,505		4,846,479,715
1. 현금및현금성자산	3,829,889,155		2,842,124,068	
2. 단기 금융 상품	-		-	
3. 의료 미수금	1,874,699,985		1,773,777,419	
4. 의료카드 미수금	45,828,090		30,362,160	
5. 기타카드 미수금	254,000		313,000	
6. 미 수 금	242,984,930		190,888,430	
7. 선 급 금	1,922,480		912,900	
8. 선 급 비 용	4,711,845		4,455,138	
9. 선 급 제 세	4,983,020		3,646,600	
(2) 재 고 자 산		11,202,981		6,672,599
1. 약 품	1,781,646		1,457,216	
2. 진 료 재 료	-		-	
3. 저 장 품	-		-	
4. 급 식 재 료	9,421,335		5,215,383	
II. 비 유 동 자 산		69,632,238,500		72,598,491,103

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
(1) 투 자 자 산		60,000,000		60,000,000
1.보 증 금	60,000,000		60,000,000	
(2) 유 형 자 산		69,572,238,500		72,538,491,103
1.토 지	11,667,135,051		11,667,135,051	
2.건 물	65,129,074,810		65,129,074,810	
감가상각누계액	△8,140,008,288		△6,511,730,328	
3.구 축 물	742,000,000		742,000,000	
감가상각누계액	△173,133,128		△136,033,172	
4.기 계 장 치	1,995,139,619		1,995,139,619	
감가상각누계액	△1,965,908,354		△1,595,883,224	
5.의 료 기 기	2,004,540,614		1,963,206,614	
감가상각누계액	△1,899,060,178		△1,502,883,307	
6.차 량 운 반 구	29,895,106		29,895,106	
감가상각누계액	△29,894,106		△23,915,280	
7.의 료 비 품	276,968,684		277,026,085	
감가상각누계액	△262,744,758		△207,931,149	
8.일 반 비 품	1,701,429,021		1,701,429,021	
감가상각누계액	△1,596,680,780		△1,258,666,244	
9.전 산 장 비	1,003,652,931		985,367,341	
감가상각누계액	△906,666,470		△709,238,958	
전산장비(국고)	△3,501,274		△5,500,882	
10.건설중인 자산	-		-	
자 산 총 계		75,648,714,986		77,451,643,417

과목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
부 채				
I. 유 동 부 채		3,806,826,644		4,137,232,247
1.매 입 채 무	1,200,623,367		1,037,878,795	
2.미 지 급 금	1,540,370,979		1,333,513,752	
3.선 수 금	1,000		308,180	
4.예 수 금	255,498,080		219,741,490	
5.부가세 예수금	15,954,279		15,378,281	
6.예 수 보 증 금	1,490,000		1,490,000	
7.미 지 급 비 용	430,167,837		413,904,700	
8.유동성장기부채	362,721,102		1,115,017,049	
9.선 수 수 익	-		-	
II. 비 유 동 부 채		2,066,047,908		2,114,243,543
1.장 기 차 입 금				
2.리스 미지급금	-		363,170,803	
3.장기성매입채무				
4.퇴직급여충당금	2,020,105,708		1,703,078,540	
5.퇴직보험예치금	△4,057,800		△2,005,800	
6.대 손 충 당 금	-		-	
7.계약임대보증금	50,000,000		50,000,000	
부 채 총 계		5,872,874,552		6,251,475,790
자 본				
I. 기본금(기본재산)		84,822,686,632		84,822,686,632
1.법 인 기 본 금	84,822,686,632		84,822,686,632	

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
		금 액		금 액
2. 기 타 기 본 금				
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		-		-
1. 자산재평가적립금				
2. 기타자본잉여금				
Ⅲ. 기타포괄손익누계액		-		-
1. 재평가 잉여금				
2. 해외사업환산손익				
Ⅳ. 이 익 잉 여 금		△ 15,046,846,198		△ 13,622,519,005
1. 차기이월 이익잉여금	△ 15,046,846,198		△ 13,622,519,005	
2. 본 지 점				
3. 당기순이익 (순손실)	△ 1,424,327,193		△ 1,633,642,979	
자 본 총 계		69,775,840,434		71,200,167,627
부채와 자본 총계		75,648,714,986		77,451,643,417

손 익 계 산 서

제 6(당)기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월28일까지

제 5(전기) 2023년 3월 1일부터 2024년 2월29일까지

아주대학교요양병원

(단위:원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전기)	
	금 액		금 액	
I. 의 료 수 익		24,413,228,153		22,617,085,204
1. 입 원 수 익	22,286,969,504		20,426,529,191	
2. 외 래 수 익	1,252,542,837		1,379,885,617	
3. 기타 의료 수익	873,715,812		810,670,396	
II. 의 료 비 용		25,973,499,758		24,318,840,518
(1) 인 건 비	14,039,299,268		12,998,935,640	
1. 급 여	12,850,757,160		11,897,568,860	
2. 연월차수당설정액	141,835,560		214,970,640	
3. 퇴직급여충당금전입액	1,046,706,548		886,396,140	
(2) 재 료 비	3,613,294,327		3,193,250,470	
1. 약 품 비	1,426,244,687		1,227,457,550	
2. 진 료 재 료 비	627,676,730		637,397,944	
3. 급 식 재 료 비	1,559,372,910		1,328,394,976	
(3) 관 리 비	8,320,906,163		8,126,654,408	
1. 복 리 후 생 비	1,373,421,343		1,256,855,968	
2. 여 비 교 통 비	378,800		1,346,120	

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
3.통신비	52,320,680		54,133,280	
4.전기수도료	1,473,664,074		1,419,339,261	
5.세금과공과	415,899,403		487,758,285	
6.보험료	19,469,356		20,083,603	
7.환경관리비	12,540,000		1,000,000	
8.지급임차료	44,376,440		47,167,323	
9.지급수수료	142,055,096		139,865,969	
10.수선비	117,095,327		90,167,730	
11.차량유지비	4,519,227		5,157,075	
12.교육훈련비	22,232,900		19,732,540	
13.도서인쇄비	1,890,800		1,786,000	
14.접대비	13,253,940		7,847,320	
15.행사비	8,387,770		7,745,450	
16.연료비	100,336,090		121,042,290	
17.의료사회사업비	4,615,690		3,349,770	
18.소모품비	313,867,407		293,982,666	
19.감가상각비	3,025,915,002		3,047,174,377	
20.광고선전비	-		5,348,200	
21.대손상각비	-		-	
22.피복침구비	47,819,500		14,690,000	

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
23.외 주 용 역 비	1,044,489,148		1,008,403,744	
24.전 산 운 영 비	75,231,880		63,136,317	
25.의 료 민 원 비	7,126,290		9,541,120	
Ⅲ. 의 료 이 익		△ 1,560,271,605		△ 1,701,755,314
Ⅳ. 의 료 외 수 익		209,524,783		182,326,684
1.이 자 수 익	32,366,671		23,692,100	
2.임 대 료 수 익	60,497,554		56,614,040	
3 주차장운영수익	76,554,546		60,443,181	
4.외부인력실습수익	37,007,000		39,188,000	
5.유형자산처분이익	-		-	
6.잡 수 익	3,099,012		2,389,363	
Ⅴ. 의 료 외 비 용		73,580,371		114,214,349
1.이 자 비 용	43,671,840		95,326,421	
2.외부인력실습비용	13,836,090		16,237,130	
3.유형자산처분손실	23,191		2,496,822	
4.잡 손 실	16,049,250		153,976	
5.고유목적사업비	-		-	
Ⅵ. 법인세차감전순이익		△ 1,424,327,193		△ 1,633,642,979
Ⅶ. 법 인 세 비 용				
Ⅷ. 고유목적사업준비금설정전당기순이익		△ 1,424,327,193		△ 1,633,642,979

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
IX. 고유목적사업준비금전입액				
X. 고유목적사업준비금환입액				
XI. 당 기 순 이 익		△ 1,424,327,193		△ 1,633,642,979

기본금변동계산서(결손금처분계산서)

제 6(당)기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월28일까지

제 5(전)기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월29일까지

아주대학교요양병원

(단위: 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금	액	금	액
I.기 본 금		84,822,686,632		84,822,686,632
1.법 인 기 본 금	84,822,686,632		84,822,686,632	
2.기 타 기 본 금				
II.자 본 잉 여 금		-		-
1.자산재평가적립금				
2.기타자본잉여금				
III.기타포괄손익누계액				
IV.이 익 잉 여 금		△ 15,046,846,198		△ 13,622,519,005
1.전기이월이익잉여금	△ 13,622,519,005		△ 11,988,876,026	
2.당 기 순이익(손실)	△ 1,424,327,193		△ 1,633,642,979	
V.이익잉여금처분액		-		-
1.기본금 대체액				
VI.차기이월이익잉여금		△ 15,046,846,198		△ 13,622,519,005

자 금 계 산 서

2024. 3. 1 부터 2025. 2.28 까지

아주대학교요양병원

<수입>

(단위: 원)

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
의 료 수 입			24,308,835,441	24,413,228,153	104,392,712
	진 료 수 입		24,308,835,441	24,413,228,153	104,392,712
		입 원 수 입	22,145,552,369	22,286,969,504	141,417,135
		외 래 수 입	1,292,222,435	1,252,542,837	△39,679,598
		기타 의료 수입	871,060,637	873,715,812	2,655,175
의 료 외 수 입			2,024,308,119	622,491,727	△1,401,816,392
	의 료 외 수 입		211,202,231	209,524,783	△1,677,448
		이 자 수 입	31,600,000	32,366,671	766,671
		임 대 료 수 입	62,196,320	60,497,554	△1,698,766
		대손충당금환입	-	-	-
		기 부 금 수 입	-	-	-
		주차장운영수입	75,405,911	76,554,546	1,148,635

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
		수탁 연구 수입	-	-	-
		외부인력실습수입	40,000,000	37,007,000	△2,993,000
		잡 수입	2,000,000	3,099,012	1,099,012
	기타의료외수입		1,813,105,888	412,966,944	△1,400,138,944
		기타의료외수입	1,813,105,888	412,966,944	△1,400,138,944
투자외기타자산수입			-	-	-
	투자외기타자산수입		-	-	-
		투자외기타자산수입	-	-	-
기타고정부채수입			-	-	-
	기타고정부채수입		-	-	-
		기타고정부채수입	-	-	-
차입금수입			-	-	-
	차입금수입		-	-	-
		차입금수입	-	-	-
기본금증가			-	-	-

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
	기 본 금 증 가		-	-	-
		기 본 금 증 가	-	-	-
I . 당기자금수입 합 계			26,333,143,560	25,035,719,880	△1,297,423,680
II . 전기이월 운영자금			2,842,124,068	2,842,124,068	-
수 입 합 계 (I + II)			29,175,267,628	27,877,843,948	△1,297,423,680

<지출>

(단위: 원)

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
의 료 비 용			23,344,304,703	22,616,580,615	△727,724,088
인 건 비			14,209,080,476	13,708,038,420	△501,042,056
급 여			13,054,657,012	12,924,699,040	△129,957,972
용역 인건비 등			61,000,000	53,660,000	△7,340,000
퇴 직 급 여			1,093,423,464	729,679,380	△363,744,084
재 료 비			3,636,702,721	3,613,294,327	△23,408,394
약 품 비			1,427,212,752	1,426,244,687	△968,065
진 료 재 료 비			649,489,968	627,676,730	△21,813,238
급 식 재 료 비			1,560,000,000	1,559,372,910	△627,090
관 리 비			5,498,521,507	5,295,247,868	△203,273,639
복 리 후 생 비			1,405,504,000	1,373,421,343	△32,082,657
여 비 교 통 비			3,000,000	378,800	△2,621,200
통 신 비			56,844,000	52,320,680	△4,523,320
전 기 수 도 료			1,473,925,598	1,473,664,074	△261,524
세 금 과 공 과			436,234,280	415,899,403	△20,334,877
보 험 료			25,000,000	19,726,130	△5,273,870

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
		환 경 관 리 비	12,540,000	12,540,000	-
		지 급 임 차 료	46,500,000	44,376,440	△2,123,560
		지 급 수 수 료	148,797,939	142,055,096	△6,742,843
		수 선 비	118,000,000	117,095,327	△904,673
		차 량 유 지 비	10,000,000	4,519,160	△5,480,840
		교 육 훈 련 비	41,305,000	22,232,900	△19,072,100
		도 서 인 쇄 비	3,000,000	1,890,800	△1,109,200
		접 대 비	16,160,000	13,253,940	△2,906,060
		행 사 비	21,550,000	8,387,770	△13,162,230
		연 료 비	102,313,490	100,336,090	△1,977,400
		의 료 사 회 사 업 비	5,000,000	4,615,690	△384,310
		소 모 품 비	329,296,000	313,867,407	△15,428,593
		광 고 선 전 비	1,000,000	-	△1,000,000
		피 복 칩 구 비	50,000,000	47,819,500	△2,180,500
		외 주 용 역 비	1,097,504,600	1,044,489,148	△53,015,452
		의 료 분 쟁 비	10,000,000	7,126,290	△2,873,710
		전 산 운 영 비	85,046,600	75,231,880	△9,814,720

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
의 료 외 비 용			2,033,152,369	254,169,838	△1,778,982,531
의 료 외 비 용			98,022,690	78,867,460	△19,155,230
이 자 비 용			48,982,120	48,982,120	-
기 부 금			-	-	-
수 탁 연 구 비			-	-	-
외부지정운영비			-	-	-
외부인력실습비			32,000,000	13,836,090	△18,163,910
위 탁 운 영 비			-	-	-
국고보조운영비			-	-	-
잡 손 실			17,040,570	16,049,250	△991,320
기타의료외비용			1,935,129,679	175,302,378	△1,759,827,301
기타의료외비용			1,935,129,679	175,302,378	△1,759,827,301
투자외기타자산지출			2,052,000	2,052,000	-
투자외기타자산지출			2,052,000	2,052,000	-
투자외기타자산지출			2,052,000	2,052,000	-
기타고정부채상환			-	-	-

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
	기타고정부채상환		-	-	-
		기타고정부채상환	-	-	-
고정부채상환			1,115,468,000	1,115,466,750	△1,250
	차입금상환		1,115,468,000	1,115,466,750	△1,250
		장기리스부채상환	1,115,468,000	1,115,466,750	△1,250
고정자산 매입			109,900,000	59,685,590	△50,214,410
	유 형 자 산		109,900,000	59,685,590	△50,214,410
		건 물	-	-	-
		구 축 물	-	-	-
		기 계 장 치	10,000,000	-	△10,000,000
		의 료 기 기	59,900,000	41,400,000	△18,500,000
		차 량 운 반 구	-	-	-
		의 료 비 품	10,000,000	-	△10,000,000
		일 반 비 품	10,000,000	-	△10,000,000
		전 산 장 비	20,000,000	18,285,590	△1,714,410
		건설 중인 자산	-	-	-

과 목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
고유목적사업전출금					
	고유목적사업전출금				
		고유목적사업전출금			
예 비 비			178,000,000		△178,000,000
	예 비 비		178,000,000		△178,000,000
		예 비 비	178,000,000		△178,000,000
I. 당기자금지출 합 계			26,782,877,072	24,047,954,793	△2,734,922,279
II. 차기이월 운영자금			2,392,390,556	3,829,889,155	1,437,498,599
지 출 합 계 (I + II)			29,175,267,628	27,877,843,948	△1,297,423,680

현 금 흐 름 표

제 6(당)기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월28일까지

제 5(전)기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월29일까지

아주대학교요양병원

(단위:원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로인한현금흐름		2,162,917,427		2,192,632,596
1. 당기순이익(순손실)	-1,424,327,193		-1,633,642,979	
2. 현금의유출없는비용등의가산	4,214,480,301		4,151,037,979	
감가상각비	3,025,915,002		3,047,174,377	
퇴직급여	1,046,706,548		886,396,140	
연차수당	141,835,560		214,970,640	
외화환산손실				
유형자산처분손실	23,191		2,496,822	
잡손실				
3. 현금의유입없는수익등의차감	0		0	
외화환산이익				
유형자산처분이익				
기타현금유입없는수익				
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	-627,235,681		-324,762,404	
의료미수금의감소(증가)	-100,922,566		-141,107,874	
카드미수금의감소(증가)	-15,406,930		-13,527,590	
미수금의감소(증가)	-52,096,500		-54,958,810	
미수수익의감소(증가)	0		0	

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
선급금의감소(증가)	-1,009,580		862,080	
선급비용의감소(증가)	-256,707		1,265,836	
선급법인세의감소(증가)	-1,336,420		-1,223,950	
재고자산의감소(증가)	-4,530,382		-1,109,620	
매입채무의증가(감소)	162,744,572		147,016,145	
미지급금의증가(감소)	206,857,227		213,353,245	
예수금의증가(감소)	36,332,588		17,358,230	
미지급비용의증가(감소)	-125,572,423		-108,507,196	
예수보증금의증가(감소)	0		0	
미지급법인세의증가(감소)	0		0	
선수금의증가(감소)	-307,180		161,980	
선수수익증가(감소)	0		0	
국민연금전환금의감소(증가)	0		0	
퇴직보험예치금의감소(증가)	-2,052,000		-2,005,800	
퇴직금의지급	-729,679,380		-382,339,080	
II. 투자활동으로인한현금흐름		-59,685,590		-78,733,230
1. 투자활동으로인한현금유입액	0		27,500	
단기금융상품의감소	0		0	
단기투자자산의처분				
장기금융상품의감소				
장기투자증권의처분				
보증금의감소	0		0	
차량운반구의처분				
의료장비의처분				
토지의처분				

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금	액	금	액
건물의처분				
건축물의처분				
기계장치의처분				
공기구비품의처분	0		27,500	
국고보조금의수령				
2. 투자활동으로인한현금유출액	-59,685,590		-78,760,730	
단기금융상품의증가				
장기금융상품의증가				
장기투자증권의취득				
보증금의증가				
건물의취득				
건축물의취득				
기계장치의취득	0		23,230,000	
의료장비의취득	41,400,000		30,730,000	
차량운반구의취득	0		0	
공기구비품의취득	18,285,590		24,800,730	
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		-1,115,466,750		-1,065,221,161
1. 재무활동으로인한현금유입액	0		0	
단기차입금의차입				
장기차입금의차입				
임직원단기차입금차입				
임대보증금의증가(감소)	0		0	
기타기본금의증가(감소)				
2. 재무활동으로인한현금유출액	1,115,466,750		1,065,221,161	

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
단기차입금의상환				
유동장성기부채의상환	0		0	
임직원단기차입금의상환				
장기차입금의상환				
금융리스미지급금의상환	1,115,466,750		1,065,221,161	
IV. 현금의증가(감소)		987,765,087		1,048,678,205
V. 기초의현금		2,842,124,068		1,793,445,863
VI. 기말의현금		3,829,889,155		2,842,124,068

Ⅱ. 재무제표부속명세서

1. 재무상태표부속명세서
2. 손익계산서부속명세서

1. 재무상태표부속명세서

목 차

【 재무상태표 부속명세서 】

1. 현금및현금성자산 명세서	29
2. 의 료 미 수 금 명 세 서	31
3. 카 드 미 수 금 명 세 서	32
4. 미 수 금 명 세 서	33
5. 선 급 금 명 세 서	34
6. 선 급 비 용 명 세 서	35
7. 선 급 제 세 명 세 서	36
8. 채 고 자 산 명 세 서	37
9. 유 형 자 산 명 세 서	38
10. 감가상각누계액 명 세 서	39
11. 보 증 금 명 세 서	40
12. 매 입 채 무 명 세 서	41
13. 미 지 급 금 명 세 서	42

14. 선 수 금 명 세 서	44
15. 예 수 금 명 세 서	45
16. 예 수 보 증 금 명 세 서	47
17. 미 지 급 비 용 명 세 서	48
18. 유 동 성 장 기 부 채 명 세 서	50
19. 리 스 미 지 급 금 명 세 서	51
20. 퇴 직 급 여 충 당 금 명 세 서	52
21. 퇴 직 보 험 예 치 금 명 세 서	53
22. 임 대 보 증 금 명 세 서	54
23. 기 본 금 명 세 서	55

현금및현금성자산 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구분	종별	예치은행	예금금액	비고
예금	기업자유예금	국민은행	3,828,622,792	운영자금
예금	기업자유예금	국민은행	-	연구비
예금	기업자유예금	국민은행	1,266,363	연구조성비
합 계			3,829,889,155	

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	3,777,132,792	운영자금(모)
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	287937-00-001192	-	운영자금(자) 공단청구입금
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	287937-00-001882	51,490,000	임대 및 출입카드 보증금
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	1,266,363	연구조성비
합 계				3,829,889,155	

의료미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	기 초 잔 액	당기 증가액	당기 감소액	기 말 잔 액	비 고
1. 재원미수금	1,585,449,898	19,935,479,800	19,852,018,586	1,668,911,112	
건강보험	1,337,815,163	16,368,304,115	16,345,909,054	1,360,210,224	독감접종행위료포함
의료급여	53,293,439	520,157,682	521,912,366	51,538,755	
산재보험	86,602,657	1,491,190,126	1,464,262,257	113,530,526	
자동차보험	104,996,799	1,525,238,068	1,489,064,909	141,169,958	
일반환자	2,741,840	30,589,809	30,870,000	2,461,649	
2. 퇴원미수금	96,502,646	1,608,493,364	1,570,969,569	134,026,441	
건강보험	85,203,612	1,397,191,860	1,387,218,547	95,176,925	
의료급여	372,744	37,164,813	33,016,697	4,520,860	
산재보험	5,250,522	75,199,647	72,495,988	7,954,181	
자동차보험	5,675,768	98,937,044	78,238,337	26,374,475	
일반환자	-	-	-	-	
3. 외래미수금	91,824,875	1,170,388,836	1,190,451,279	71,762,432	
건강보험	80,739,228	1,013,186,165	1,031,811,528	62,113,865	covid접종행위료포함
의료급여	9,422,565	121,413,109	121,488,148	9,347,526	
산재보험	-	303,600	301,600	2,000	
자동차보험	343,071	285,732	618,883	9,920	
일반환자	1,320,011	35,200,230	36,231,120	289,121	
합 계	1,773,777,419	22,714,362,000	22,613,439,434	1,874,699,985	

카드미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

계 정 과 목	원무진료비수납	주 차 수 납	집단급식식권판매	기 말 잔 액	비 고
국 민 카 드	18,156,280	22,000	-	18,178,280	2025.02.28일 현재 각 신용카드사별 여신금융협회 금액
롯데카드	3,024,950	10,000	-	3,034,950	
비씨카드	7,363,550	109,000	-	7,472,550	
삼성카드	4,295,190	30,000	-	4,325,190	
신한카드	66,570	44,000	-	110,570	
하나카드	158,500	5,000	-	163,500	
현대카드	10,015,230	13,000	-	10,028,230	
농협카드	2,747,820	21,000	-	2,768,820	
합 계	45,828,090	254,000	-	46,082,090	

미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
동수원세무서	2025.2월 연말정산환급금-소득세	192,310,050	
수원시영통구청	2025.2월 연말정산환급금-지방소득세	19,216,300	
(주)에스와이인터텍	2025.02월 시설,미화 용역 직원 식대 및 월주차료	2,610,000	
인건비 미수금	직원 퇴사 후 4대사회보험료 및 연말정산 징수액	237,580	
주식회사 썬프레	2025.02월 간병협회 직원 식대	243,000	
주식회사 썬프레	2025.02월 간병인 식대	28,075,500	
주식회사 을지케어	2025.02월 간병협회 직원 식대	292,500	
합 계		242,984,930	

선급금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
대한적십자경기혈액원	2025.02 혈액 대금 선지급건 잔액	1,922,480	
합 계		1,922,480	

선급비용 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	거 래 처	내 용				선급비용	
		적 요	기 간	지 급 액	일 수		
보험료	서울보증보험	고용허가제 외국인근로자 임금채불 보증보험	2023.03.01~2025.11.20	24,310	265	996	6,468
보험료	케이비손해보험	병원 재산종합, 가스, 승강기, 생산물배상책임 보험료	2024.05.23~2025.05.22	19,307,640	83	365	4,390,504
보험료	서울보증보험	도시가스공급계약 지급보증보험	2024.11.22~2025.11.21	380,190	266	365	277,070
보험료	DB손해보험	병원환경책임보험	2025.01.29~2026.01.28	38,300	334	365	35,047
차량유지비	KB손해보험	업무용차량 자동차보험	2024.03.03~2025.03.02	503,040	2	365	2,756
합		계		20,253,480			4,711,845

선급제세 명세서

(선급법인세/선급지방소득세)

아주대학교요양병원

(단위: 원)

년 월 일	적 요	원 천 징 수 의 무 자	사업자등록번호	수 입 이 자	선급법인세	선급지방소득세
2024.03.09	예 금 이 자	주식회사 국민은행 아주대병원 (점)	135-85-22646	7,645,031	1,070,080	106,990
2024.06.15	예 금 이 자	주식회사 국민은행 아주대병원 (점)	135-85-22646	8,151,616	1,141,040	114,100
2024.09.14	예 금 이 자	주식회사 국민은행 아주대병원 (점)	135-85-22646	7,999,518	1,119,690	111,960
2024.12.14	예 금 이 자	주식회사 국민은행 아주대병원 (점)	135-85-22646	8,570,506	1,199,250	119,910
합 계				32,366,671	4,530,060	452,960

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	1,457,216	1,426,569,117	1,426,244,687	1,781,646	
진 료 재 료	-	627,676,730	627,676,730	-	
저 장 품	-	59,982,620	59,982,620	-	직원피복, 피복침구
급 식 재 료	5,215,383	1,563,578,862	1,559,372,910	9,421,335	
	-			-	
	-			-	
	-			-	
합 계	6,672,599	3,677,807,329	3,673,276,947	11,202,981	

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	65,129,074,810	-	-	65,129,074,810	8,140,008,288	
구 축 물	742,000,000	-	-	742,000,000	173,133,128	
기 계 장 치	1,995,139,619	-	-	1,995,139,619	1,965,908,354	
의 료 기 기	1,963,206,614	41,400,000	66,000	2,004,540,614	1,899,060,178	
차 량 운 반 구	29,895,106	-	-	29,895,106	29,894,106	
의 료 비 품	277,026,085	-	57,401	276,968,684	262,744,758	
일 반 비 품	1,701,429,021	-	-	1,701,429,021	1,596,680,780	
전 산 장 비	985,367,341	18,285,590	-	1,003,652,931	906,666,470	
전산장비(국고)	△5,500,882	-	△1,999,608	△3,501,274	-	
건설중인자산	-	-	-	-		
합 계	84,484,772,765	59,685,590	△1,876,207	84,546,334,562	14,974,096,062	

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	6,511,730,328	1,628,277,960	-	8,140,008,288	정액법
구 축 물	136,033,172	37,099,956	-	173,133,128	
기 계 장 치	1,595,883,224	370,025,130	-	1,965,908,354	
의 료 기 기	1,502,883,307	396,231,021	54,150	1,899,060,178	
차 량 운 반 구	23,915,280	5,978,826	-	29,894,106	
의 료 비 품	207,931,149	54,859,669	46,060	262,744,758	
일 반 비 품	1,258,666,244	338,014,536	-	1,596,680,780	
전 산 장 비	709,238,958	197,427,512	-	906,666,470	
합 계	11,946,281,662	3,027,914,610	100,210	14,974,096,062	

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	3,497,340	남양약품(주)	778,995,597
(주)모든오피스 강남본점	114,840	메디퀀	352,000
(주)부국랩테크	1,777,900	씨제이프래시웨이주식회사	101,260,541
(주)비즈메디코리아	10,600	에쓰유엘(주)	40,339,420
(주)아워홈 동서울영업소	136,602,556	제닉스	262,800
(주)패션공간	322,900	주식회사 뉴신팜	5,224,627
(주)학메디칼	1,196,708	주식회사 대아	18,819,518
BK컴퍼니	2,548,700	주식회사 젠스코리아	109,297,320
합 계		1,200,623,367	

미지급금 명세서

(거 래 처 미지급금)

아주대학교요양병원

(단위: 원)

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
(재)서울의과학연구소	4,264,400	아주대학교의료원	549,060
(주)나래페이퍼	4,326,525	오티스서비스엑스퍼트 유한회사	1,567,500
(주)디알젯(구미공장지점)	1,100,000	요다정보기술 주식회사	6,870,600
(주)모든오피스 강남본점	1,172,700	유엔넷 주식회사	1,319,430
(주)부-스타	330,000	이에스엠티 주식회사	550,000
(주)신한오앤씨	924,000	재단법인서울의과학연구소 하나로리더스의원	18,200
(주)아워홈 동서울영업소	2,390,314	주식회사 대아	9,625,300
(주)에스와이인터텍	58,082,200	주식회사 세안이에스	2,609,100
(주)유칼릭스	151,470	주식회사 에치이시스템	1,100,000
(주)한림의료기	5,060,000	주식회사 예진환경	3,174,400
4989플라워	145,500	주식회사 이브이케어	165,000
SK매직(주)	50,070	주식회사 인피니트헬스케어	638,000
골드스톤	330,000	주식회사 킨텍	268,950
그린방재 (주)	190,000	주식회사 케어원 경기서부지사	400,000
노무법인인사이트	220,000	주식회사 하온산업	4,540,200
대신실업	440,000	주식회사 하이파킹	770,000
라운보건환경(주)	950,000	주식회사 효성크린	5,640,000
롯데렌탈(주)	1,375,000	주식회사엠오디	275,000
비트컴퓨터 부산센터	2,033,500	청호나이스 (주)	1,378,300
샘자원	1,599,400	케이티텔레캅(주)	330,000
슈나이더일렉트릭코리아 주식회사	275,000	한국보안인증	994,400
아성메디칼	44,000		
합	계		128,237,519

미지급금 명세서

(원내.기타 미지급금)

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	지 급 처	적 요	금 액	비 고
원내미지급금	관리과	2025.02월 복리후생비지정인건비	39,640,640	건강보험
	관리과	2025.02월 복리후생비지정인건비	33,693,120	국민연금
	관리과	2025.02월 복리후생비지정인건비	16,170,310	고용보험
	관리과	2025.02월 복리후생비지정인건비	6,109,250	산재보험
	관리과	2025.02월분 급여 미지급금	1,162,540,560	
	관리과	2025.02월분 일용급여 미지급금	862,440	영양팀 파출
	관리과	2025.02월분 퇴직급여 미지급금	152,833,350	
		사회복지프로그램 진행비(사업소득원천징수)	280,000	미술치료,아로마테라피
미 지 급 금(원내) 계			1,412,129,670	
기타미지급금	관리과	원무 환불금 미지급금	3,790	
미 지 급 금(기타) 계			3,790	
미 지 급 금 합 계			1,412,133,460	

선수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구	분	관련 부서	금 액	비 고
본인부담금 계좌입금분 수납마감 미정산		원무과	1,000	2025.02월
합			1,000	

예수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
소득세예수금	2025.1~2월 소득세예수금	158,218,920	
지방소득세예수금	2025.1~2월 지방소득세예수금	15,819,230	
건강보험예수금	2025.2월 건강보험료예수금	39,640,640	
국민연금예수금	2025.2월 국민연금예수금	33,694,150	
고용보험예수금	2025.2월 고용보험예수금	8,089,020	일용고용보험 1월포함
기타공제예수금	2025.2월 학자금 급여공제 예수금	36,120	
합 계		255,498,080	

부가세예수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	거래처	적요	금 액	비 고
매출 부가세	(주)대한특수가스	원외 부지 임대 수익	105,000	2025.01~2025.02
"	(주)에스와이인터텍	용역업체직원 주차 및 식대 수익	483,364	"
"	기타급여공제	직원주차 수익	738,000	"
"	아주대학교의료원	외상체계지원단 사무실 임대 수익	263,146	"
"	주식회사 대아	근린생활시설 임대 수익 등	275,101	"
"	주식회사 썬프레	간병협회 사무실임대 및 식대 수익	145,909	"
"	주식회사 을지케어	간병협회 사무실임대 및 식대 수익	158,182	"
"	주차요금(과세매출)	카드 무인정산 주차수익	543,182	"
"	집단급식(과세매출)	간병인 등 식대 수익	13,227,395	"
"	현금영수증자진발급	주차 수익 등	15,000	"
합	계		15,954,279	

예수보증금 명세서

아주대학교요양병원

(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	2024학년도 연월차수당 총당금 설정액	406,565,360	학년도 결산
법인카드미지급비용	2025.2월 법인카드사용액 미지급비용	22,127,619	
미지급이자비용	2024학년도 리스이자 미지급비용(25.01.26~25.02.28)설정액	1,474,858	롯데캐피탈
합 계		430,167,837	

리스 미지급이자비용 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구분	거래처	내 용				미지급비용	
		적 요	기 간	이자비용 총액	일 수		
리스 이자 비용	롯데캐피탈	리스(35.5억)이자비용(후불) 2024학년도 미지급분	2025.01.26~2025.04.08	1,935,072	34	73	901,266
	롯데캐피탈	리스(11.9억)이자비용(후불) 2024학년도 미지급분	2025.01.26~2025.04.25	1,458,669	34	90	551,053
	롯데캐피탈	리스(0.3억)이자비용(후불) 2024학년도 미지급분	2025.01.26~2025.04.25	59,663	34	90	22,539
합 계				3,453,404			1,474,858

유동성장기부채 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
리 스 부 채	1,115,017,049	362,721,102	1,115,017,049	362,721,102	리스미지급금명세서 참조
합 계	1,115,017,049	362,721,102	1,115,017,049	362,721,102	

리스미지급금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

차 입 현 황			기 초 금 액 2024. 3. 1	당기증가	당기상환	기 말 잔 액 2025. 2. 28	유동성장기부채
차입처	계 약 번 호						
롯데 캐피탈	L040000-192022	1차	1,045,264,957	-	831,444,778	213,820,179	213,820,179
	L070000-168637	2차	419,509,859	-	276,503,064	143,006,795	143,006,795
	L100000-170818	3차	13,413,036	-	7,518,908	5,894,128	5,894,128
소 계		원화	1,478,187,852	-	1,115,466,750	362,721,102	362,721,102
합 계			원화	-	1,115,466,750	362,721,102	362,721,102

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	1,703,078,540	1,046,706,548	729,679,380	2,020,105,708	
합 계	1,703,078,540	1,046,706,548	729,679,380	2,020,105,708	

퇴직보험예치금 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
퇴직보험예치금 (삼성화재해상보험)	△2,005,800	△2,052,000		△4,057,800	외국인근로자(H2)
합 계	△2,005,800	△2,052,000	-	△4,057,800	

임대보증금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	거 래 처	적 요	계 약 일 자	금 액	비 고
임대계약보증금	주식회사 대아	임대보증금	2020.01.01	50,000,000	편의점, 의료용품
합 계				50,000,000	

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	5,500,000,000			5,500,000,000	
토 지	11,667,135,051			11,667,135,051	
건 물	65,124,674,810			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	84,822,686,632	-	-	84,822,686,632	

2. 손익계산서부속명세서

목 차

【 손익계산서 부속명세서 】

1. 의 료 수 익 명 세 서	58
2. 임 대 료 수 익 명 세 서	59
3. 주차장운영수익 명 세 서	60
4. 외부실습 수 익 명 세 서	61
5. 잡 수 익 명 세 서	62
6. 세 금 과 공 과 명 세 서	63
7. 수 선 비 명 세 서	64
8. 감 가 상 각 비 명 세 서	65
9. 잡 손 실 명 세 서	66

의료수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
입 원 수 익	입원환자 진료 수익	22,286,969,504	
외 래 수 익	외래환자 진료 수익	1,252,542,837	
제 증 명 료 수 익	진단서 등의 발급 수익	37,846,850	기타의료수익
기 타 수 익	기타 다른계정에 속하지 아니하는 의료수익_접종행위료, CD복사 등	22,069,550	기타의료수익
특정다수식대수익	간병인 및 보호자등 식대 수익	809,441,412	기타의료수익
건강 검진 수익	요양병원 직원 일반검진 수익	4,358,000	기타의료수익
합 계		24,413,228,153	

임대료수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
사업임대료수익	2024.3월 ~ 2025.2월 원외가스저장소 임대수익	6,050,000	(주)대한특수가스
사업임대료수익	2024.3월 ~ 2025.2월 입주사 임대수익	15,676,454	아주대학교의료원
사업임대료수익	2024.3월 ~ 2025.2월 통신장비설치공간 임대수익	3,000,000	에스케이텔레콤(주)
사업임대료수익	2024.3월 ~ 2025.2월 입주사 임대수익	16,971,100	주식회사 대아
사업임대료수익	2024.3월 ~ 2025.2월 입주사 임대수익	6,300,000	주식회사 샘프레
사업임대료수익	2024.3월 ~ 2025.2월 입주사 임대수익	6,300,000	주식회사 을지케어
사업임대료수익	2024.3월 디즈니+드라마(조명가게) 촬영장소 대관료	6,000,000	(주)미스터로맨스
사업임대료수익	2024.4월 학회장소 대관수익	200,000	(사)대한신경치료학회
합 계		60,497,554	

주차장운영수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	비 고
주차장운영수익	2024.3월 ~ 2025.2월 주차장운영수익(직원)	46,036,364	직원급여공제
주차장운영수익	2024.3월 ~ 2025.2월 주차장운영수익(외부인)	30,518,182	매출 카드및세금계산서
합 계		76,554,546	

외부인력실습수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
강동대학교	간호학과 실습지도비	2,520,000	
건양대학교	물리치료학과 실습지도비	1,680,000	
경동대학교	간호학과 실습지도비	11,340,000	
경북전문대학교	간호학과 실습지도비	4,480,000	
국제대학교	간호학과 실습지도비	1,610,000	
극동대학교	작업치료학과 실습지도비	560,000	
동남보건대학교	물리치료학과, 작업치료학과 실습지도비	1,120,000	
명지전문대학	보건의료정보과 실습지도비	672,000	
수원과학대학교	간호학과 실습지도비	2,310,000	
수원여자대학교	간호학과, 물리치료학과 실습지도비	2,800,000	
아주대학교	간호학과 실습지도비	1,230,000	
아주대학교의료원	간호학과 실습지도비	955,000	
안동과학대학교	물리치료학과 실습지도비	2,580,000	
용인대학교	물리치료학과 실습지도비	1,120,000	
용인예술과학대학교	간호학과 실습지도비	2,030,000	
합 계		37,007,000	

잡수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

적	요	금	액	비	고
2024년도 하반기 평가자료 행정비용 지원 수익		484,000		건강보험심사평가원	
건강보험환자 진료비 실태조사 인센티브 수익		1,300,000		건강보험공단	
비급여 보고제도 행정비용지원 수익		200,000		건강보험공단	
법인카드 포인트리 수익		1,094,930		국민카드사	
원단위절사 및 전자신고 공제 수익 외		20,082			
합	계	3,099,012			

세금과공과 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구분	적요	지급처	지급일자	금액	비고	
제세금	주민세 종업원분 납부	수원시	2025.02.10	64,023,890	12個月(매월)	
	업무용차량(150어1474) 자동차검사지연과태료	수원시	2024.06.25	32,000		
	병원 재산세(건물) 납부	수원시	2024.07.31	160,629,790		
	주민세 사업소분 납부	수원시	2024.08.26	8,321,000		
	주민세 법인균등분 납부	수원시	2024.08.26	62,500		
	마약류 관리자 변경 신청	수원시	2024.09.06	14,000		
	병원 재산세(토지) 납부	수원시	2024.09.25	73,298,580		
	교통유발부담금 납부	수원시	2024.10.25	51,516,530		2회분납
	병원 종합부동산세(토지) 납부	수원시	2024.12.10	47,934,280		
	약품운반카트 통관 부가가치세	수원시	2024.12.11	29,540		
	장애인고용부담금 납부	한국장애인고용공단	2025.01.20	7,076,240		
	의료기관 등 등록면허세 납부	수원시	2025.01.31	369,000		7건
	지하2층 통로 녹지 점용료 납부	수원시	2025.02.18	1,152,230		
	송달료및인지대_퇴원진료비 납부불이행에 따른 지급명령	수원지방법원	2025.02.25	64,825		
제세금 소계				414,524,405		
부가세	부가가치세 간주임대료 납부	동수원세무서	2025.01.25	174,998	1기,2기	
	부가세 소계					174,998
공과금	2025년도 연회비 납부	대한요양병원협회	2025.02.18	1,200,000		
	공과금 소계				1,200,000	
세금과 공과금 계				415,899,403		
자동차세	업무용차량(150어1474) 자동차세 납부	수원시	2024.12.31	551,820	2건	
차량유지비_자동차세 계				551,820		
합 계				416,451,223		

수선비 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	수 익 적 지 출	자 본 적 지 출	소 계	비 고
건 물	49,870,004		49,870,004	
기 계 장 치	50,674,500		50,674,500	
의 료 기 기	14,951,023		14,951,023	
의 료 비 품	-		-	
일 반 비 품	1,599,800		1,599,800	
			-	
합 계	117,095,327		117,095,327	

감가상각비 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

자 산 과 목	장 부 가 액	당기상각액	상각누계액	미상각잔액	상 각 방 법
건 물	65,129,074,810	1,628,277,960	8,140,008,288	56,989,066,522	정 액 법
구 축 물	742,000,000	37,099,956	173,133,128	568,866,872	"
기 계 장 치	1,995,139,619	370,025,130	1,965,908,354	29,231,265	"
의 료 기 기	2,004,540,614	396,231,021	1,899,060,178	105,480,436	"
차 량 운 반 구	29,895,106	5,978,826	29,894,106	1,000	"
의 료 비 품	276,968,684	54,859,669	262,744,758	14,223,926	"
일 반 비 품	1,701,429,021	338,014,536	1,596,680,780	104,748,241	"
전 산 장 비	1,003,652,931	197,427,512	906,666,470	96,986,461	"
전 산 장 비(국고)		△1,999,608			
합 계	72,882,700,785	3,025,915,002	14,974,096,062	57,908,604,723	

잡손실 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

적	요	금	액	비	고
2023학년도 퇴사자 4대보험료 미환수금 손실처리		8,680		기타미수금 상계	
2021년 하반기 근로소득간이지급명세 미제출 가산세		16,040,570			
합		16,049,250			

Ⅲ. 합계잔액시산표

합계잔액시산표

2024. 3. 1부터 2025. 2.28까지

아주대학교요양병원

(단위:원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합		계	액
3,829,889,155	51,228,658,303	현금및현금성자산	47,398,769,148	-
1,874,699,985	46,951,870,502	의 료 미 수 금	45,077,170,517	-
45,828,090	4,965,588,845	의료카드미수금	4,919,760,755	-
254,000	55,137,000	기타카드미수금	54,883,000	-
242,984,930	1,307,395,420	미 수 금	1,064,410,490	-
1,922,480	15,412,900	선 급 금	13,490,420	-
4,711,845	9,166,983	선 급 비 용	4,455,138	-
4,983,020	8,629,620	선 급 제 세	3,646,600	-
-	1,700,000	전 도 금	1,700,000	-
-	1,734,290	가 지 급 금	1,734,290	-
1,781,646	1,428,026,333	약 품	1,426,244,687	-
-	627,676,730	진 료 재 료	627,676,730	-
9,421,335	1,568,794,245	급 식 재 료	1,559,372,910	-
-	59,982,620	저 장 품	59,982,620	-
60,000,000	60,000,000	임 차 보 증 금	-	-
11,667,135,051	11,667,135,051	토 지	-	-

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합	계	계	잔
액	계	목	액	액
65,129,074,810	65,129,074,810	건 물	-	-
△8,140,008,288	-	감가상각누계액	8,140,008,288	-
742,000,000	742,000,000	구 축 물	-	-
△173,133,128	-	감가상각누계액	173,133,128	-
1,995,139,619	1,995,139,619	기 계 장 치	-	-
△1,965,908,354	-	감가상각누계액	1,965,908,354	-
2,004,540,614	2,004,606,614	의 료 기 기	66,000	-
△1,899,060,178	54,150	감가상각누계액	1,899,114,328	-
29,895,106	29,895,106	차 량 운 반 구	-	-
△29,894,106	-	감가상각누계액	29,894,106	-
276,968,684	277,026,085	의 료 비 품	57,401	-
△262,744,758	46,060	감가상각누계액	262,790,818	-
1,701,429,021	1,701,429,021	일 반 비 품	-	-
△1,596,680,780	-	감가상각누계액	1,596,680,780	-
1,003,652,931	1,003,652,931	전 산 장 비	-	-
△906,666,470	-	감가상각누계액	906,666,470	-
△3,501,274	1,999,608	전산장비(국고)	5,500,882	-
-	-	건설 중인 자산	-	-
-	3,493,211,577	매 입 채 무	4,693,834,944	1,200,623,367
-	15,202,562,413	미 지 급 금	16,742,933,392	1,540,370,979
-	23,778,515,336	선 수 금	23,778,516,336	1,000

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합	계	계	잔
액	계	목	계	액
-	11,590	가 수 금	11,590	-
-	2,103,274,230	예 수 금	2,358,772,310	255,498,080
-	94,736,484	부가세예수금	110,690,763	15,954,279
-	3,301,780	예수보증금	4,791,780	1,490,000
-	770,498,528	미지급비용	1,200,666,365	430,167,837
-	1,115,017,049	유동성장기부채	1,477,738,151	362,721,102
-	1,478,187,852	리스미지급금	1,478,187,852	-
-	-	장기성매입채무	-	-
-	2,692,506,940	퇴직급여충당금	4,712,612,648	2,020,105,708
-	-	퇴직보험예치금	△4,057,800	△4,057,800
-	-	임대보증금	50,000,000	50,000,000
-	-	기분금	84,822,686,632	84,822,686,632
-	-	이익잉여금	△15,046,846,198	△15,046,846,198
-	-	이월이익잉여금	-	-
-	-	전기오류수정손익	-	-
-	-	본지점	-	-
-	-	입원수익	22,286,969,504	22,286,969,504
-	-	외래수익	1,252,542,837	1,252,542,837
-	-	기타의료수익	873,715,812	873,715,812
-	-	이자수익	32,366,671	32,366,671
-	-	임대료수익	60,497,554	60,497,554

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합	계	계	잔
액	계	목	액	액
-	-	주차장운영수익	76,554,546	76,554,546
-	-	외부인력실습수익	37,007,000	37,007,000
-	-	유형자산처분이익	-	-
-	-	잡 수 익	3,099,012	3,099,012
12,850,757,160	12,850,757,160	교 직 원 급 여	-	-
141,835,560	141,835,560	기타수당(연차)	-	-
1,046,706,548	1,046,706,548	퇴직급여충당금전입액	-	-
1,426,244,687	1,426,244,687	약 품 비	-	-
627,676,730	627,676,730	진 료 재 료 비	-	-
1,559,372,910	1,559,372,910	급 식 재 료 비	-	-
1,373,421,343	1,387,771,343	복 리 후 생 비	14,350,000	-
378,800	378,800	여 비 교 통 비	-	-
52,320,680	52,320,680	통 신 비	-	-
1,473,664,074	1,480,348,830	전 기 수 도 료	6,684,756	-
415,899,403	415,899,403	세 금 과 공 과	-	-
19,469,356	24,178,445	보 험 료	4,709,089	-
12,540,000	12,540,000	환 경 관 리 비	-	-
44,376,440	44,376,440	지 급 임 차 료	-	-
142,055,096	142,055,096	지 급 수 수 료	-	-
117,095,327	117,095,327	수 선 비	-	-
4,519,227	4,521,983	차 량 유 지 비	2,756	-

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합	계	계	액
22,232,900	34,282,900	교 육 훈 련 비	12,050,000	-
1,890,800	1,890,800	도 서 인 쇄 비	-	-
13,253,940	13,253,940	접 대 비	-	-
8,387,770	11,517,770	행 사 비	3,130,000	-
100,336,090	100,336,090	연 료 비	-	-
4,615,690	4,615,690	의 료 사 회 사 업 비	-	-
313,867,407	313,867,407	소 모 품 비	-	-
3,025,915,002	3,027,914,610	감 가 상 각 비	1,999,608	-
-	-	광 고 선 전 비	-	-
47,819,500	47,819,500	피 복 침 구 비	-	-
1,044,489,148	1,044,489,148	외 주 용 역 비	-	-
75,231,880	75,231,880	전 산 운 영 비	-	-
7,126,290	7,126,290	의 료 민 원 비	-	-
43,671,840	50,456,978	이 자 비 용	6,785,138	-
13,836,090	26,108,690	외 부 인 력 실 습 비 용	12,272,600	-
23,191	23,191	유 형 자 산 처 분 손 실	-	-
16,049,250	16,049,250	잡 손 실	-	-
-	-	고 유 목 적 사 업 비	-	-
△1,424,327,193	△1,424,327,193	법 인 세 비 용 차 감 전 순 손 익	-	-
100,271,467,922	268,258,393,508	합	268,258,393,508	100,271,467,922