

제 10 기 결산보고서

2024년 3월 1일 부터

2025년 2월 28일 까지

아주대학교병원 장례식장

목 차

I. 결산재무제표

1. 재무상태표
2. 운영계산서
3. 자금계산서

II. 재무제표부속명세서

1. 재무상태표부속명세서
2. 운영계산서부속명세서

III. 합계잔액시산표

I. 결산 재무제표

1. 재무상태표

2. 운영계산서

3. 자금계산서

재무상태표

당기 2025년 2월 28일 현재

전기 2024년 2월 29일 현재

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

과목	제10(당)기		제9(전)기	
	금	액	금	액
■ 자산				
I. 유동자산		3,909,296,990		3,460,521,931
1) 당좌자산		3,909,296,990		3,460,521,931
1. 예금	3,416,697,521		2,993,536,666	
(보통예금)	1,416,697,521		993,536,666	
(정기예금)	2,000,000,000		2,000,000,000	
2. 미수금	422,476,711		383,635,574	
3. 미수수익	43,423,288		47,964,481	
4. 카드미수금	14,056,900		23,695,800	
5. 선급법인세	12,642,570		11,689,410	
II. 고정자산		9,795,717,689		10,107,497,059
2) 유형고정자산		9,795,717,689		10,107,497,059
1. 토지	627,010,705		627,010,705	
2. 건물	11,662,652,832		11,662,652,832	
건물감가상각충당금	2,575,502,458	9,087,150,374	2,283,936,142	9,378,716,690
3. 비품	1,225,364,975		1,203,330,975	
비품감가상각충당금	1,143,808,365	81,556,610	1,101,561,311	101,769,664
[자산총계]		13,705,014,679		13,568,018,990

과 목	제10(당기)		제9(전기)	
	금	액	금	액
■ 부 채				
I. 유 동 부 채		300,331,681		276,366,933
1. 외 상 매 입 금	77,886,850		72,040,400	
2. 미 지 급 금	125,439,885		113,645,678	
3. 예 수 금	10,351,660		10,021,440	
4. 부 가 세 예 수 금	86,653,286		80,659,415	
II. 고 정 부 채		516,582,242		516,194,032
1. 퇴 직 급 여 충 당 금	406,582,242		406,194,032	
2. 임 대 보 증 금	110,000,000		110,000,000	
[부 채 총 계]		816,913,923		792,560,965
■ 자 본				
I. 자 본 금		12,289,663,537		12,289,663,537
II. 이 익 잉 여 금		598,437,219		485,794,488
1. 당기말미처분이익잉여금		598,437,219		485,794,488
전기이월이익잉여금	485,794,488		417,453,023	
(당 기 순 이 익)	112,642,731		68,341,465	
[자 본 총 계]		12,888,100,756		12,775,458,025
[부 채 와 자 본 총 계]		13,705,014,679		13,568,018,990

운 영 계 산 서

당기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

전기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계 정 과 목	제10(당)기		제9(전)기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		11,107,735,475		11,323,124,478
1. 장례식장 운영 수익	6,403,289,530		6,556,378,870	
(안 치 료 수익)	342,210,400		374,200,400	
(염 습 료 수익)	521,240,000		552,100,000	
(빈 소 사 용 료 수익)	3,785,326,630		3,775,049,170	
(청 소 료 수익)	183,362,000		194,871,000	
(예 식 료 수익)	100,000		100,000	
(객 실 료 수익)	70,256,000		83,868,000	
(메 이 크 업 수익)	0		100,000	
(수 세 료 수익)	100,000		100,000	
(장례식장 용품 수익)	1,132,369,500		1,168,892,800	
(떡 집 수익)	368,325,000		407,097,500	
2. 장례식장 임대료 수익	4,693,546,670		4,756,566,449	
3. 장례식장 관리비 수익	10,899,275		10,179,159	
II. 매 출 원 가		856,013,200		896,023,850
1. 장례식장운영수익원가	856,013,200		896,023,850	
가. 기 초 재 고 액	0		0	

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계 정 과 목	제10(당)기		제9(전)기	
	금 액		금 액	
나. 당 기 제 조 원 가	856,013,200		896,023,850	
[합 계]	856,013,200		896,023,850	
다. 기 말 재 고 액	0		0	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		10,251,722,275		10,427,100,628
Ⅳ. 판 매 비와 일 반 관 리 비		3,016,897,596		2,892,781,342
1. 직 원 급 여	772,538,812		759,745,802	
2. 직 원 제 수 당	0		50,000	
3. 직 원 법 정 부 담 금	81,603,370		78,689,040	
4. 퇴 직 급 여	106,379,327		88,284,933	
5. 복 리 후 생 비	15,203,080		15,400,115	
6. 여 비 교 통 비	361,600		767,000	
7. 통 신 비	2,752,320		2,807,830	
8. 난 방 비	47,421,280		54,204,670	
9. 제 세 공 과 금	85,214,586		81,868,139	
10. 감 가 상 각 비	333,813,370		342,870,336	
11. 수 선 비	141,587,500		54,825,350	
12. 보 험 료	3,419,341		3,642,501	
13. 접 대 비	14,989,070		12,319,990	
14. 교 육 훈 련 비	728,000		905,700	
15. 소 모 품 비	68,906,950		80,504,750	

아주대학교병원 장래식장

(단위 : 원)

계 정 과 목	제10(당)기		제9(전)기	
	금 액		금 액	
16. 전 기 료	227,617,191		240,476,203	
17. 수 도 료	14,104,680		18,044,940	
18. 인 쇄 출 판 비	12,203,900		16,904,900	
19. 지 급 수 수 료	97,033,563		100,435,997	
20. 일 반 용 역 비	946,648,656		902,094,146	
21. 직 원 성 과 급	44,371,000		37,939,000	
V. 영 업 이 익		7,234,824,679		7,534,319,286
VI. 영 업 외 수 익		77,818,052		84,554,179
1. 이 자 수 익	77,553,565		83,904,156	
2. 잡 이 익	264,487		650,023	
VII. 영 업 외 비 용		7,200,000,000		7,550,532,000
1. 잡 손 실	0		532,000	
2. 일 반 회 계 전 출 금	7,200,000,000		7,550,000,000	
VIII. 법인세비용 차감전 이익		112,642,731		68,341,465
IX. 법 인 세 비 용		0		0
X. 당 기 순 이 익		112,642,731		68,341,465

자 금 계 산 서

당기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

아주대학교병원 장례식장

<수입>

(단위 : 원)

과 목			금 액			
관	항	목	예산액	결산액	증감액	
교육외수입			10,993,480,000	11,185,553,527	192,073,527	
	예금이자수입		78,000,000	77,553,565	-446,435	
		예금이자	78,000,000	77,553,565	-446,435	
	기타교육외수입		300,000	264,487	-35,513	
		잡수입	300,000	264,487	-35,513	
	수익재산수입			10,915,180,000	11,107,735,475	192,555,475
		임대료수입	4,648,800,000	4,693,546,670	44,746,670	
기타수익재산수입		6,266,380,000	6,414,188,805	147,808,805		
고정자산매각수입			0	0	0	
	유형고정자산매각수입		0	0	0	
		집기비품매각대	0	0	0	
고정부채입금			0	0	0	
	기타고정부채		0	0	0	
		임대보증금수입	0	0	0	
미사용전기이월자금			3,184,155,000	3,184,154,998	-2	
기초유동자산			3,460,522,000	3,460,521,931	-69	
	유동자금		2,993,537,000	2,993,536,666	-334	
		기타유동자산	466,985,000	466,985,265	265	
	기초유동부채			276,367,000	276,366,933	-67
		예수금	90,681,000	90,680,855	-145	
		기타유동부채	185,686,000	185,686,078	78	
[자 금 수 입 총 계]			14,177,635,000	14,369,708,525	192,073,525	

<지출>

(단위 : 원)

계정과목			금 액		
관	항	목	예산액	결산액	증감액
관리·운영비	운영비	기타업무추진비	15,600,000	14,989,070	-610,930
		회의비	2,880,000	0	-2,880,000
교육외비용	기타교육외비용		855,880,000	856,013,200	133,200
		장례식장 운영비	854,880,000	856,013,200	1,133,200
		잡손실	1,000,000	0	-1,000,000
전출금	전출금		7,050,000,000	7,200,000,000	150,000,000
		일반회계전출금	7,050,000,000	7,200,000,000	150,000,000
예비비	예비비		70,000,000	0	-70,000,000
		예비비	70,000,000	0	-70,000,000
		예비비	70,000,000	0	-70,000,000
고정자산매입지출	유형고정자산매입지출		35,000,000	22,034,000	-12,966,000
		집기비품매입비	35,000,000	22,034,000	-12,966,000
고정부채상환	기타고정부채상환		61,500,000	105,991,117	44,491,117
		임대보증금환급	0	0	0
		기타고정부채상환	61,500,000	105,991,117	44,491,117
[미사용차기이월자금]			3,415,575,000	3,608,965,309	193,390,309
기말유동자산	유동자산		3,695,575,000	3,909,296,990	213,721,990
		유동자금	3,238,075,000	3,416,697,521	178,622,521
		기타유동자산	457,500,000	492,599,469	35,099,469
	기말유동부채		280,000,000	300,331,681	20,331,681
		예수금	80,000,000	97,004,946	17,004,946
		기타유동부채	200,000,000	203,326,735	3,326,735
[자금지출총계]			14,177,635,000	14,369,708,525	192,073,525

Ⅱ. 재무제표부속명세서

1. 재무상태표부속명세서

2. 운영계산서부속명세서

재무상태표부속명세서

현금 및 예금 명세서

2025년 2월 28일 현재

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

종류	예금종류	예치기관	구분	계좌번호	예치금액	비고
현금					0	
예금	보통예금	국민은행	수시입출	287901-00-007467	1,416,697,521	
	단기금융상품	아주대의료원신협	정기예금	154-038-236359	1,000,000,000	('24.04.19 ~'25.04.19)
	단기금융상품	아주대의료원신협	정기예금	154-039-907635	1,000,000,000	('24.10.23 ~'25.10.23)
	계				3,416,697,521	

미수금 명세서

2025년 2월 28일 현재

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	금 액		
		매출수수료 (부가세포함)	기 타	계
(주)아워홈	2025.2월 조리장 매출수수료	327,588,550		327,588,550
송산꽃도매	2025.2월 화원 매출수수료	25,416,000		25,416,000
(주)천지리무진	2025.2월 영구차 매출수수료	3,627,260		3,627,260
(주)새서울캐딜락	2025.2월 영구차 매출수수료	3,336,750		3,336,750
(주)경기이엠에스	2025.2월 앰블런스 매출수수료	434,500		434,500
이동포토	2025.2월 사진점 매출수수료	3,621,030		3,621,030
캠브리지렌탈	2025.2월 예복점 매출수수료	4,222,625		4,222,625
(주)지에스리테일	2025.2월 편의점 매출수수료	42,769,696		42,769,696
동수원세무서	2024년 귀속 연말정산 소득세 환급금		10,419,070	10,419,070
영통구청	2024년 귀속 연말정산 지방소득세 환급금		1,041,230	1,041,230
계		411,016,411	11,460,300	422,476,711

미수수익 명세서

2025년 2월 28일 현재

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
정 기 예 금	의료원신탁 (10억원 \times 3.65% \times 315일/365일)	31,500,000	('24.04.19~'25.02.28 : 315일)
정 기 예 금	의료원신탁 (10억원 \times 3.40% \times 128일/365일)	11,923,288	('24.10.23~'24.02.28 : 128일)
계		43,423,288	

카드미수금 명세서

2025년 2월 28일 현재

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정과목	전기이월	당기증가	당기감소	잔액	비고
국민카드	329,650	631,326,500	628,186,350	3,469,800	
농협카드	1,093,200	242,489,050	243,582,250	0	
롯데카드	320,000	161,118,300	157,334,800	4,103,500	
비씨카드	4,759,700	686,823,545	690,621,295	961,950	
삼성카드	11,686,850	719,610,950	731,291,700	6,100	
신한카드	320,000	579,466,935	579,463,485	323,450	
하나카드	7,800	302,541,450	302,549,250	0	
현대카드	5,178,600	699,293,250	699,279,750	5,192,100	
계	23,695,800	4,022,669,980	4,032,308,880	14,056,900	

선급법인세 명세서

2025년 2월 28일 현재

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

년 월 일	적 요	원 천 징 수 의 무 자	사업자등록번호	예금이자	법인세	지방소득세	금 액
2024.04.19	예금이자수익	아주대학교의료원 신탁	124-82-06965	38,000,000	5,320,000	532,000	5,852,000
2024.06.15	예금이자수익	국민은행 아주대병원점	135-85-22646	511,054	71,540	7,150	78,690
2024.10.23	예금이자수익	국민은행 아주대병원점	135-85-22646	43,000,000	6,020,000	602,000	6,622,000
2024.12.14	예금이자수익	국민은행 아주대병원점	135-85-22646	583,704	81,710	8,170	89,880
계				82,094,758	11,493,250	1,149,320	12,642,570

외상매입금 명세서

2025년 2월 28일 현재

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
(주)삼포실버드림	2025.2월 장례용품 재료비	55,791,350	
정미당	2025.2월 떡류 재료비	22,095,500	
계		77,886,850	

미지급금 명세서

2025년 2월 28일 현재

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
(주)경기이엠에스	2,825,000	에스에스이엔씨(주)	250,000
(주)비티엠씨비스	49,081,990	오티스엘리베이터(유)	704,000
(주)세스코	920,500	(주)제니엘	14,682,800
(주)소프트넷	1,210,000	용인로얄	478,500
(주)신한오앤씨	99,000	국민건강보험공단(건강보험료)	2,218,520
(주)엔비텍코리아	436,650	국민연금관리공단(연금보험료)	2,205,300
(주)원예기업	2,200,000	근로복지공단(고용·산재보험료)	1,482,590
(주)아성사	3,551,050	2월 법인카드사용액	3,094,795
크린토피아 동수원지사	147,840	(주)오성안전관리단	277,200
뉴동방상사	865,000	새벽 조기출근 교통비(한상일)	15,000
(주)헤인에이치디	550,000	외근 출장 교통비(황우영)	10,000
대진삼정가스	202,000	외근 출장 교통비(박상미)	10,000
삼성물산(주)	638,000	새벽 조기출근 교통비(정민우)	15,000
대한전기조명	1,375,000	한국파워이엔지(주)	902,000
선일정보서비스	33,000	(주)원더플라이프	2,000,000
봉투하우스	1,122,000	아이엠지(IMG)	60,500
알파타운	128,000	직원 연차수당(김의수외 11명)	31,648,650
계			125,439,885

【 별첨 】

미지급 연차수당 명세서(직원별)

2025년 2월 28일 현재

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

번호	성명	① 미 사용 연차일수	② 통상임금 (본봉+급량비)	③ 시 급 (②/209시간)	연차수당 (①×③×8시간)	비 고
1	권동욱	8.0	2,624,000	12,556	803,590	
2	김의수	17.0	3,752,610	17,956	2,442,020	
3	박명규	25.0	4,453,260	21,308	4,261,600	
4	박상미	16.5	3,654,840	17,488	2,308,420	
5	박대영	14.0	3,595,630	17,204	1,926,850	
6	양태진	11.0	4,084,550	19,544	1,719,880	
7	이일신	21.0	4,177,200	19,987	3,357,820	
8	정민우	15.5	3,439,430	16,457	2,040,670	
9	최규선	18.0	5,275,000	25,240	3,634,560	
10	한상일	21.0	4,139,430	19,806	3,327,410	
11	한준근	15.5	4,883,410	23,366	2,897,390	
12	황우영	19.0	4,026,570	19,266	2,928,440	
계		201.5			31,648,650	

예수금 명세서

2025년 2월 28일 현재

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
국민연금보험료	2025.2월 근로자부담분 국민연금보험료	2,205,500	
국민건강보험료	2025.2월 근로자부담분 국민건강보험료	2,218,520	
고용보험료	2025.2월 근로자부담분 고용보험료	498,640	
근로소득세	2025.2월 급여 소득세 예수금	4,386,180	
근로소득 지방소득세	2025.2월 급여 지방소득세 예수금	438,560	
퇴직소득세	퇴직자(김아정) 퇴직소득세 예수금	549,330	
퇴직소득 지방소득세	퇴직자(김아정) 지방소득세 예수금	54,930	
계		10,351,660	

부가세예수금 명세서

2025년 2월 28일 현재

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거래처	적요	금액	비고
(주)아워홈	조리장 매출수수료, 관리비 부가세(2025.1월~2월)	64,063,418	
(주)경기이엠에스	엠블런스 매출수수료 부가세(2025.1월~2월)	81,045	
(주)지에스리테일	편의점 매출수수료, 관리비 부가세(2025.1월~2월)	8,538,195	
(주)천지리무진	영구차 매출수수료 부가세(2025.1월~2월)	684,726	
(주)새서울캐딜락	영구차 매출수수료 부가세(2025.1월~2월)	579,977	
송산꽃도매	회원 매출수수료, 관리비 부가세(2025.1월~2월)	11,075,349	
이동포토	사진점 매출수수료 부가세(2025.1월~2월)	755,900	
캠브리지렌탈	예복점 매출수수료, 관리비 부가세(2025.1월~2월)	811,139	
카페 포레	커피점 관리비, POS수수료 부가세(2025.1월~2월)	63,537	
계		86,653,286	

퇴직급여충당금 명세서

2025년 2월 28일 현재

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	406,194,032	106,379,327	105,991,117	406,582,242	의료원 장례식장 근무자 승계
계	406,194,032	106,379,327	105,991,117	406,582,242	

【 별첨 】

퇴직급여충당금 명세서(직원별)

2025년 2월 28일 현재

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

번호	성명	병원 입사일	장례식장 입사일	퇴직금 정산(중간)일	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	2025.02.28	4,626	51,201,344	9,912,806	0	61,114,150
2	이일신	2005.08.01	2015.05.11	-	2005.08.01	2025.02.28	7,152	83,369,649	18,120,171	0	101,489,820
3	한상일	2009.03.01	2015.05.11	-	2009.03.01	2025.02.28	5,844	68,471,589	13,036,361	0	81,507,950
4	김아정	-	2015.06.01	2025.01.23	2015.06.01	2025.02.28	3,525	35,720,948	8,834,862	44,555,810	0
5	황우영	-	2015.06.05	2020.06.30 2024.09.30	2020.07.01	2025.02.28	151	16,878,774	4,966,540	19,741,780	2,103,534
6	권동욱	2012.11.01	2015.05.11	2016.03.31 2024.02.29	2016.04.01	2025.02.28	365	36,572,497	4,935,720	36,572,497	4,935,720
7	김의수	2012.10.01	2015.05.11	2020.08.31	2020.09.01	2025.02.28	1,642	14,086,850	6,343,769	0	20,430,619
8	박상미	-	2017.01.20	-	2017.01.20	2025.02.28	2,962	29,426,501	6,301,549	0	35,728,050
9	정민우	-	2022.04.11	-	2022.04.11	2025.02.28	1,055	7,130,555	5,354,200	0	12,484,755
10	김현철	-	2023.03.01	2024.05.31	2023.03.01	2025.02.28	458	3,681,730	1,439,300	5,121,030	0
11	박대영	-	2023.07.10	-	2023.07.10	2025.02.28	600	0	8,179,496	0	8,179,496
12	한준근	-	2020.03.16	-	2020.03.16	2025.02.28	1,811	18,989,388	6,740,705	0	25,730,093
13	양태진	-	2023.01.01	-	2023.01.01	2025.02.28	790	4,623,116	4,607,223	0	9,230,339
14	최규선	-	2017.03.01	-	2017.03.01	2025.02.28	2,922	36,041,091	7,606,625	0	43,647,716
계								406,194,032	106,379,327	105,991,117	406,582,242

임대보증금 명세서

2025년 2월 28일 현재

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	계 약 일 자	금 액	비 고
송산꽃도매	화 원 임대보증금	2023.05.01	100,000,000	
캠브리지렌탈	예복점 임대보증금	2023.05.01	5,000,000	
카페 포레	커피점 임대보증금	2024.08.01	5,000,000	
계			110,000,000	

운영계산서부속명세서

【 운영계산서 부속명세서 】

목 차

1. 장례식장 운영수익 명세서
2. 장례식장 임대료수익 명세서
3. 장례식장 관리비수익 명세서
4. 장례식장 운영수익원가 명세서
5. 제세공과금 명세서
6. 감가상각비 명세서
7. 잡이익 명세서
8. 일반회계전출금 명세서
9. 미사용차기이월 자금내역 및 사용계획

장례식장 운영수익 명세서

2024년 3월 1일 ~ 2025년 2월 28일

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
안치료 수익	안치료발생 수입	342,210,400	
염습료 수익	염습료발생 수입	521,240,000	
빈소사용료 수익	빈소사용료 수입	3,785,326,630	
청소료 수익	청소료발생 수입	183,362,000	
예식료 수익	예식료발생 수입	100,000	
객실료 수익	객실료발생 수입	70,256,000	
수세료 수익	수세료 수입	100,000	
장례식장용품 수익	장례식장용품 수입	1,132,369,500	
떡집 수익	떡매출 수입	368,325,000	
계		6,403,289,530	

장례식장 임대료수익 명세서

2024년 3월 1일 ~ 2025년 2월 28일

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
조리장 임대료수익	조리장 매출수입	3,455,138,982	
사진점 임대료수익	사진점 매출수입	41,595,272	
엠블런스 임대료수익	엠블런스 매출수입	4,522,252	
영구차 임대료수익	영구차 매출수입 (천지리무진)	50,752,524	
영구차 임대료수익	영구차 매출수입 (새서울캐딜락)	14,803,412	
예복점 임대료수익	예복점 매출수입	38,384,436	
편의점 임대료수익	편의점 매출수입	477,053,421	
화 원 임대료수익	화 원 매출수입 및 임대료수입	611,296,371	
계		4,693,546,670	

장례식장 관리비수익 명세서

2024년 3월 1일 ~ 2025년 2월 28일

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
예복점 관리비수익	예복점 관리비수입	1,331,104	
편의점 관리비수익	편의점 관리비수입	4,686,597	
화 원 관리비수익	화 원 관리비수입	4,488,028	
커피점 관리비수익	커피점 관리비수입	393,546	
계		10,899,275	

장례식장 운영수익원가 명세서

2024년 3월 1일 ~ 2025년 2월 28일

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
떡 류 운영수익원가	떡류 재료비	271,302,000	
장례용품 운영수익원가	장례용품 재료비	584,711,200	
계		856,013,200	

제세공과금 명세서

2024년 3월 1일 ~ 2025년 2월 28일

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

적 요	지 급 처	지 급 일 자	금 액	비 고
2024년 1기예정 간주임대료 부가가치세	동수원세무서	2024.04.25	95,723	
2024년 재산세(건축물)	영 통 구 청	2024.07.22	22,055,500	
2024년 1기확정 간주임대료 부가가치세	동수원세무서	2024.07.25	95,723	
2024년 주민세(사업소분) 정기분	영 통 구 청	2024.08.14	62,500	
2024년 재산세(토지)	영 통 구 청	2024.09.23	13,008,540	
2024년 교통유발부담금	영 통 구 청	2024.10.14	47,249,980	
2024년 2기예정 간주임대료 부가가치세	동수원세무서	2024.10.25	96,775	
2024년 종합부동산세(토지)	영 통 구 청	2024.12.06	2,453,070	
2024년 2기확정 간주임대료 부가가치세	동수원세무서	2025.01.24	96,775	
			85,214,586	

감가상각비 명세서

2024년 3월 1일 ~ 2025년 2월 28일

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정과목	취 득 원 가	전기상각누계액	당 기 상 각 액		당기상각누계액	미상각잔액	상각방법
			증 가	감 소 (자산처분등)			
건 물	11,662,652,832	2,283,936,142	291,566,316	0	2,575,502,458	9,087,150,374	정액법
비 품	1,225,364,975	1,101,561,311	42,247,054	0	1,143,808,365	81,556,610	정액법
계	12,888,017,807	3,385,497,453	333,813,370	0	3,719,310,823	9,168,706,984	

【 별첨 】

감가상각비 명세서(품목별)

2024년 3월 1일 ~ 2025년 2월 28일

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 년수	상각월	전기말 총당금누계액	당기말 총당금감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
비 품	가구재단 및 전산장비	382,172,700	0	0	382,172,700	2015.05	5	1/60	382,171,700	0	0	382,171,700	1,000
	주방설비 및 안치냉장고 설치비	274,599,675	0	0	274,599,675	2015.06	5	1/60	274,598,675	0	0	274,598,675	1,000
	장례식장 운영프로그램	71,500,000	0	0	71,500,000	2015.06	5	1/60	71,499,000	0	0	71,499,000	1,000
	사인물	20,479,000	0	0	20,479,000	2015.07	5	1/60	20,478,000	0	0	20,478,000	1,000
	사인물 및 주방용품	73,547,400	0	0	73,547,400	2015.07	5	1/60	73,546,400	0	0	73,546,400	1,000
	영정받침대	2,364,300	0	0	2,364,300	2015.08	5	1/60	2,363,300	0	0	2,363,300	1,000
	음향기기 및 식탁,테이블	6,937,500	0	0	6,937,500	2015.11	5	1/60	6,936,500	0	0	6,936,500	1,000
	빈소고인용 안내 LCD	1,760,000	0	0	1,760,000	2016.02	5	1/60	1,759,000	0	0	1,759,000	1,000
	객실용 소파 및 고탄한숲 미술작품	16,406,400	0	0	16,406,400	2016.03	5	1/60	16,405,400	0	0	16,405,400	1,000
	육외간판	18,700,000	0	0	18,700,000	2016.10	5	1/60	18,699,000	0	0	18,699,000	1,000
	빈소1호실 입식테이블 및 의자	12,000,000	0	0	12,000,000	2016.12	5	1/60	11,999,000	0	0	11,999,000	1,000
	조리장취반기,가스렌지(2set)	3,800,000	0	0	3,800,000	2017.02	5	1/60	3,799,000	0	0	3,799,000	1,000
	유도사인물(장례식장,흡연구역)	3,532,000	0	0	3,532,000	2017.04	5	1/60	3,531,000	0	0	3,531,000	1,000
	빈소 쓰레기 분리수거함	7,898,000	0	0	7,898,000	2017.07	5	1/60	7,897,000	0	0	7,897,000	1,000
	빈소25호실 입식테이블 및 의자	16,254,000	0	0	16,254,000	2017.09	5	1/60	16,253,000	0	0	16,253,000	1,000
	빈소35호실 입식테이블 및 의자	27,720,000	0	0	27,720,000	2018.08	5	1/60	27,719,000	0	0	27,719,000	1,000
	3인용소파구입(4개)	2,200,000	0	0	2,200,000	2018.09	5	1/60	2,199,000	0	0	2,199,000	1,000
	3인용소파구입(4개)	2,200,000	0	0	2,200,000	2018.12	5	1/60	2,199,000	0	0	2,199,000	1,000
	흡연부스	5,500,000	0	0	5,500,000	2018.12	5	1/60	5,499,000	0	0	5,499,000	1,000
	빈소11호실 입식테이블 및 의자	19,812,000	0	0	19,812,000	2018.12	5	1/60	19,811,000	0	0	19,811,000	1,000

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 년수	상각월	전기말 총당금누계액	당기말 총당금감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
비 품	빈소1호실,25호실 입식 테이블 및 의자	1,980,000	0	0	1,980,000	2019.04	5	1/60	1,947,000	0	32,000	1,979,000	1,000
	빈소23,33호실 입식테이블 및 의자	33,670,000	0	0	33,670,000	2019.05	5	1/60	32,547,686	0	1,121,314	33,669,000	1,000
	입관실 스카시사인물 설치	1,600,000	0	0	1,600,000	2019.05	5	1/60	1,546,686	0	52,314	1,599,000	1,000
	2호, 21호,22호,31호,32호실 입식테이블	57,430,000	0	0	57,430,000	2020.03	5	1/60	45,943,968	0	11,485,032	57,429,000	1,000
	열화상카메라 1SET (노트북,거치대)	7,150,000	0	0	7,150,000	2020.06	5	1/60	5,362,470	0	1,429,992	6,792,462	357,538
	1F 46" DID 하단 모니터(3대)	7,500,000	0	0	7,500,000	2020.10	5	1/60	5,125,000	0	1,500,000	6,625,000	875,000
	1F 커피숍 인테리어 비품	5,000,000	0	0	5,000,000	2021.07	5	1/60	2,666,656	0	999,996	3,666,652	1,333,348
	1F 46" DID 상단 모니터(3대)	7,700,000	0	0	7,700,000	2021.10	5	1/60	3,721,657	0	1,539,996	5,261,653	2,438,347
	린나이 가스3단 밥솥 (RPA-151A)	2,188,000	0	0	2,188,000	2021.11	5	1/60	1,021,048	0	437,592	1,458,640	729,360
	빈소모니터PC(11호,23호실)	3,388,000	0	0	3,388,000	2022.01	5	1/60	1,468,116	0	677,592	2,145,708	1,242,292
	상주용의자(20개), 접수테이블의자(35개)	12,800,000	0	0	12,800,000	2022.02	5	1/60	5,333,325	0	2,559,996	7,893,321	4,906,679
	안치냉장고 4기 설치	15,400,000	0	0	15,400,000	2022.04	5	1/60	5,903,318	0	3,079,992	8,983,310	6,416,690
	빈소36호실 입식테이블 및 의자	6,800,000	0	0	6,800,000	2022.05	5	1/60	2,493,326	0	1,359,996	3,853,322	2,946,678
	빈소 25호실 의자(65개) 및 01호실 의자(15개) 및 방석교체(150개)	16,500,000	0	0	16,500,000	2022.06	5	1/60	5,775,000	0	3,300,000	9,075,000	7,425,000
	01호실 테이블(4인용5개,6인용1개, 25호실 테이블(4인용8개,6인용2개)	5,140,000	0	0	5,140,000	2022.07	5	1/60	1,713,320	0	1,027,992	2,741,312	2,398,688
	1F 커피숍 테이블(1개),의자(4개)	600,000	0	0	600,000	2022.07	5	1/60	200,000	0	120,000	320,000	280,000
	1F 커피숍 테이블(2개),의자(8개)	1,200,000	0	0	1,200,000	2022.08	5	1/60	380,000	0	240,000	620,000	580,000
	빈소모니터PC(33호,35호실)	3,608,000	0	0	3,608,000	2022.09	5	1/60	1,082,394	0	721,596	1,803,990	1,804,010
	춧대,향로,향꽃이,연춧대(4SET, 01호,11호,25호,35호실)	8,280,000	0	0	8,280,000	2022.10	5	1/60	2,346,000	0	1,656,000	4,002,000	4,278,000
	컴퓨터(LG B80KV-AP25,9대)	10,350,000	0	0	10,350,000	2022.12	5	1/60	2,587,500	0	2,070,000	4,657,500	5,692,500
컴퓨터(LG B80KV-AP25,1대)	1,150,000	0	0	1,150,000	2023.01	5	1/60	268,338	0	230,004	498,342	651,658	
에이스침대(BAR 1399-N,3SET)	6,900,000	0	0	6,900,000	2023.07	5	1/60	920,000	0	1,380,000	2,300,000	4,600,000	

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 연수	상각월	전기말 총당금누계액	당기말 총당금감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
비 품	빈소모니터PC(22호,32호실)	3,674,000	0	0	3,674,000	2023.07	5	1/60	489,864	0	734,796	1,224,660	2,449,340
	상주용의자(41개),영정받침대(1개)	12,790,000	0	0	12,790,000	2023.07	5	1/60	1,278,996	0	2,557,992	3,836,988	8,953,012
	컴퓨터(LG B80KV-AP35B3E,1대)	1,150,000	0	0	1,150,000	2023.11	5	1/60	76,668	0	230,004	306,672	843,328
	테이블냉장고(WSM-150RFT)	0	1,000,000	0	1,000,000	2024.07	5	1/60	0	0	133,328	133,328	866,672
	상당용 의자(6개,퍼시스)	0	1,089,000	0	1,089,000	2024.08	5	1/60	0	0	127,050	127,050	961,950
	컴퓨터(LG B80LV-AP45BBE,2대)	0	2,400,000	0	2,400,000	2024.09	5	1/60	0	0	240,000	240,000	2,160,000
	B1 전광판(우) PC(HP Pro Mini 400 G9)	0	1,584,000	0	1,584,000	2024.09	5	1/60	0	0	158,400	158,400	1,425,600
	B1 전광판(좌) PC(HP Pro Mini 400 G9)	0	1,584,000	0	1,584,000	2024.10	5	1/60	0	0	132,000	132,000	1,452,000
	빈소모니터PC(21호,31호실)	0	3,740,000	0	3,740,000	2024.10	5	1/60	0	0	311,665	311,665	3,428,335
	1F 커피숍 테이블(5개),의자(11개)	0	2,057,000	0	2,057,000	2024.10	5	1/60	0	0	171,415	171,415	1,885,585
	춧대,향로,향꽃이,연춧대(4SET, 22호,23호,32호,33호실)	0	8,580,000	0	8,580,000	2024.12	5	1/60	0	0	429,000	429,000	8,151,000
소 계		1,203,330,975	22,034,000	0	1,225,364,975				1,101,561,311	0	42,247,054	1,143,808,365	81,556,610
건 물	개산건물가액 계상	11,000,000,000	0	0	11,000,000,000	2016.05	40	1/480	2,154,166,698	0	275,000,004	2,429,166,702	8,570,833,298
	취득가내부확정 계상	302,160,650	0	0	302,160,650	2016.05	40	1/480	59,173,094	0	7,554,012	66,727,106	235,433,544
	공사비정산추가취득가액	360,492,182	0	0	360,492,182	2016.05	40	1/480	70,596,350	0	9,012,300	79,608,650	280,883,532
소 계		11,662,652,832	0	0	11,662,652,832				2,283,936,142	0	291,566,316	2,575,502,458	9,087,150,374
합 계		12,865,983,807	22,034,000	0	12,888,017,807				3,385,497,453	0	333,813,370	3,719,310,823	9,168,706,984

잡이익 명세서

2024년 3월 1일 ~ 2025년 2월 28일

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

적요	금액	비고
지에스리테일 매출수수료 반환청구소송 소취하 송달료 환급금	65,969	
지에스리테일 매출수수료 반환청구소송 소취하 인지대 환급금	37,300	
2024년 1기예정 부가가치세 단수차액	9	
5/23일 발인(무연고故이명화) 장례비용 과다입금액	141,200	오산시청(예산처리내 집행)
2024년 1기확정 부가가치세 전자신고세액공제액 및 단수차액	10,001	
2024년 2기예정 부가가치세 단수차액	6	
2024년 2기확정 부가가치세 전자신고세액공제액 및 단수차액	10,002	
계	264,487	

일반회계전출금 명세서

2024년 3월 1일 ~ 2025년 2월 28일

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	일반회계전출금	법정부담금전출금	자산전출금	계
법인 일반업무 회계	7,200,000,000	0	0	7,200,000,000
계	7,200,000,000	0	0	7,200,000,000

미사용 차기이월 자금내역 및 사용계획

2025년 2월 28일 현재

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미 사 용 차기이월자금	유동자산(A)	3,909,296,990		
	유동자금	3,416,697,521	보통예금, 정기예금	
	기타유동자산	492,599,469	미수금, 미수수익, 카드미수금, 선급법인세	
	유동부채(B)	300,331,681		
	예수금	97,004,946	예수금, 부가세예수금	
	기타유동부채	203,326,735	외상매입금, 미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		3,608,965,309		
	명시이월	110,000,000	임대보증금	
	기타이월	3,498,965,309		
내역 및 사용계획 합계		3,608,965,309		

부속명세서

1. 예금잔액명세서
2. 유형고정자산명세서
3. 수익용토지명세서
4. 수익용건물명세서
5. 수익용비품명세서

예금잔액 명세서

2025년 2월 28일 현재

○ 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

24 - 0025825

(CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE)

발급번호(issue_no) : 2025 - 000000000023

2025년 03월 18일 귀하의 요구에 따라 2025년 02월 28일 현재 당 조합에 예치된 귀하의 예금계좌 잔액은 아래와 같음을 확인합니다.

(Dear Sirs(S))

In response to your request dated on 2025 03 18, we certify that the deposit balance of your account(s) in our credit union as of 2025 02 28 is as follows:)

조합원번호/예금자명(Name of Depositor) :

24084164 학교법인 대우학원

단위 : 원/ (Unit : won/ 1 = 0.00 Won)

금	이실역원정
(단, 미결제타점권 금	원 포함)

예금종류 (Type of deposit)	계좌번호 (No. of Account)	잔액 (Balance)	미결제 타점권 (Pending Checks Included)	관련대출금 (Deposit Secured Loan)	제한사항 (Restrictions)
파워 정기예탁금	154-***-36359	₩ 1,000,000,000	₩ 0	₩ 0.00	₩ 0 무
파워 정기예탁금	154-***-07635	₩ 1,000,000,000	₩ 0	₩ 0.00	₩ 0 무
		₩ 0	₩ 0	₩ 0.00	₩ 0
		₩ 0	₩ 0	₩ 0.00	₩ 0
		₩ 0	₩ 0	₩ 0.00	₩ 0
계 (Total)		₩ 2,000,000,000	₩ 0	₩ 0.00	₩ 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)

2025년 03월 18일, (YY/MM/DD/; 2025 03 18)

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/㎡ 백색지)

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.

예금주(Depositor) 위탁자(Trustee): 학교법인대우학원 님

증서번호(Certificate No): 00153538

주인(사업자)등록번호(Registration No): 395-82-00020

발급번호(Issue No): 0317000251

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자용 원통장	계좌번호 (Account Number)	287901-00-007467
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩1,416,697,521	미결제타점권금액(Uncollected Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Link)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 일관실정내용 등이 없음		

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

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

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

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

합계 (Total Amount)	₩1,416,697,521	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권금액(Uncollected Checks & Bills)	(₩0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	

Say : 금일심사역월원속백육십구만원오백이십만원정

• 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2025년 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, 2025.

• 미결제타점권(당좌수표, 약어어음, 기계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다.

You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for settlement is made.

• 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.

B/A refer investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일(Date of Issue) : 2025년 03월 11일

주식회사 국민은행 은행장

Kookmin Bank



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



유형고정자산 명세서

2025년 2월 28일 현재

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액
		증 가 액	감 소 액	대 체 증 감	
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)	(-2,283,936,142)	(-291,566,316)	0	0	(-2,575,502,458)
비 품	1,203,330,975	22,034,000	0	0	1,225,364,975
(비품감가상각누계액)	(-1,101,561,311)	(-42,247,054)	0	0	(-1,143,808,365)
합 계	10,107,497,059	-311,779,370	0	0	9,795,717,689

수익용 토지 명세서

2025년 2월 28일 현재

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

소재지	지번	지목	면적(m ²)	취득원가	취득일자	비고
수원시 영통구 원천동	1-4	임야	1,877.0	627,010,705	2016.05.12	
합계			1,877.0	627,010,705		

수익용 건물 명세서

2025년 2월 28일 현재

아주대학교병원 장례식장

(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.

수익용 비품 명세서

2025년 2월 28일 현재

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 년수	상각월	전기말 총당금누계액	당기총당금 감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
비 품	가구재단 및 전산장비	382,172,700	0	0	382,172,700	2015.05	5	1/60	382,171,700	0	0	382,171,700	1,000
	주방설비 및 안치냉장고 설치비	274,599,675	0	0	274,599,675	2015.06	5	1/60	274,598,675	0	0	274,598,675	1,000
	장례식장 운영프로그램	71,500,000	0	0	71,500,000	2015.06	5	1/60	71,499,000	0	0	71,499,000	1,000
	사인물	20,479,000	0	0	20,479,000	2015.07	5	1/60	20,478,000	0	0	20,478,000	1,000
	사인물 및 주방용품	73,547,400	0	0	73,547,400	2015.07	5	1/60	73,546,400	0	0	73,546,400	1,000
	영정받침대	2,364,300	0	0	2,364,300	2015.08	5	1/60	2,363,300	0	0	2,363,300	1,000
	음향기기 및 식탁,테이블	6,937,500	0	0	6,937,500	2015.11	5	1/60	6,936,500	0	0	6,936,500	1,000
	빈소고인용 안내 LCD	1,760,000	0	0	1,760,000	2016.02	5	1/60	1,759,000	0	0	1,759,000	1,000
	객실용 소파 및 고요한숲 미술작품	16,406,400	0	0	16,406,400	2016.03	5	1/60	16,405,400	0	0	16,405,400	1,000
	옥외간판	18,700,000	0	0	18,700,000	2016.10	5	1/60	18,699,000	0	0	18,699,000	1,000
	빈소1호실 입식테이블 및 의자	12,000,000	0	0	12,000,000	2016.12	5	1/60	11,999,000	0	0	11,999,000	1,000
	조리장취반기,가스렌지(2set)	3,800,000	0	0	3,800,000	2017.02	5	1/60	3,799,000	0	0	3,799,000	1,000
	유도사인물(장례식장,흡연구역)	3,532,000	0	0	3,532,000	2017.04	5	1/60	3,531,000	0	0	3,531,000	1,000
	빈소 쓰레기 분리수거함	7,898,000	0	0	7,898,000	2017.07	5	1/60	7,897,000	0	0	7,897,000	1,000
	빈소25호실 입식테이블 및 의자	16,254,000	0	0	16,254,000	2017.09	5	1/60	16,253,000	0	0	16,253,000	1,000
	빈소35호실 입식테이블 및 의자	27,720,000	0	0	27,720,000	2018.08	5	1/60	27,719,000	0	0	27,719,000	1,000
	3인용소파구입(4개)	2,200,000	0	0	2,200,000	2018.09	5	1/60	2,199,000	0	0	2,199,000	1,000
	3인용소파구입(4개)	2,200,000	0	0	2,200,000	2018.12	5	1/60	2,199,000	0	0	2,199,000	1,000
	흡연부스	5,500,000	0	0	5,500,000	2018.12	5	1/60	5,499,000	0	0	5,499,000	1,000

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 년수	상각월	전기말 총당금누계액	당기총당금 감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
비 품	빈소11호실 입식테이블 및 의자	19,812,000	0	0	19,812,000	2018.12	5	1/60	19,811,000	0	0	19,811,000	1,000
	빈소1호실,25호실 입식 테이블 및 의자	1,980,000	0	0	1,980,000	2019.04	5	1/60	1,947,000	0	32,000	1,979,000	1,000
	빈소23,33호실 입식테이블 및 의자	33,670,000	0	0	33,670,000	2019.05	5	1/60	32,547,686	0	1,121,314	33,669,000	1,000
	입관실 스카시사인물 설치	1,600,000	0	0	1,600,000	2019.05	5	1/60	1,546,686	0	52,314	1,599,000	1,000
	2호, 21호,22호,31호,32호실 입식테이블	57,430,000	0	0	57,430,000	2020.03	5	1/60	45,943,968	0	11,485,032	57,429,000	1,000
	열화상카메라 1SET (노트북,거치대)	7,150,000	0	0	7,150,000	2020.06	5	1/60	5,362,470	0	1,429,992	6,792,462	357,538
	1F 46" DID 하단 모니터(3대)	7,500,000	0	0	7,500,000	2020.10	5	1/60	5,125,000	0	1,500,000	6,625,000	875,000
	1F 커피숍 인테리어 비품	5,000,000	0	0	5,000,000	2021.07	5	1/60	2,666,656	0	999,996	3,666,652	1,333,348
	1F 46" DID 상단 모니터(3대)	7,700,000	0	0	7,700,000	2021.10	5	1/60	3,721,657	0	1,539,996	5,261,653	2,438,347
	린나이 가스3단 밥솥 (RPA-151A)	2,188,000	0	0	2,188,000	2021.11	5	1/60	1,021,048	0	437,592	1,458,640	729,360
	빈소모니터PC(11호,23호실)	3,388,000	0	0	3,388,000	2022.01	5	1/60	1,468,116	0	677,592	2,145,708	1,242,292
	상주용의자(20개), 접수테이블의자(35개)	12,800,000	0	0	12,800,000	2022.02	5	1/60	5,333,325	0	2,559,996	7,893,321	4,906,679
	안치냉장고 4기 설치	15,400,000	0	0	15,400,000	2022.04	5	1/60	5,903,318	0	3,079,992	8,983,310	6,416,690
	빈소36호실 입식테이블 및 의자	6,800,000	0	0	6,800,000	2022.05	5	1/60	2,493,326	0	1,359,996	3,853,322	2,946,678
	빈소 25호실 의자(65개) 및 01호실 의자(15개) 및 방석교체(150개)	16,500,000	0	0	16,500,000	2022.06	5	1/60	5,775,000	0	3,300,000	9,075,000	7,425,000
	01호실 테이블(4인용5개,6인용1개, 25호실 테이블(4인용8개,6인용2개)	5,140,000	0	0	5,140,000	2022.07	5	1/60	1,713,320	0	1,027,992	2,741,312	2,398,688
	1F 커피숍 테이블(1개),의자(4개)	600,000	0	0	600,000	2022.07	5	1/60	200,000	0	120,000	320,000	280,000
	1F 커피숍 테이블(2개),의자(8개)	1,200,000	0	0	1,200,000	2022.08	5	1/60	380,000	0	240,000	620,000	580,000
	빈소모니터PC(33호,35호실)	3,608,000	0	0	3,608,000	2022.09	5	1/60	1,082,394	0	721,596	1,803,990	1,804,010
	춧대, 향로, 향꽃이, 연춧대(4SET, 01호,11호,25호,35호실)	8,280,000	0	0	8,280,000	2022.10	5	1/60	2,346,000	0	1,656,000	4,002,000	4,278,000
컴퓨터(LG B80KV-AP25,9대)	10,350,000	0	0	10,350,000	2022.12	5	1/60	2,587,500	0	2,070,000	4,657,500	5,692,500	

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 년수	상각월	전기말 총당금누계액	당기총당금 감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
비 품	컴퓨터(LG B80KV-AP25,1대)	1,150,000	0	0	1,150,000	2023.01	5	1/60	268,338	0	230,004	498,342	651,658
	에이스침대(BAR 1399-N,3SET)	6,900,000	0	0	6,900,000	2023.07	5	1/60	920,000	0	1,380,000	2,300,000	4,600,000
	빈소모니터PC(22호,32호실)	3,674,000	0	0	3,674,000	2023.07	5	1/60	489,864	0	734,796	1,224,660	2,449,340
	상주용의자(41개),영정받침대(1개)	12,790,000	0	0	12,790,000	2023.07	5	1/60	1,278,996	0	2,557,992	3,836,988	8,953,012
	컴퓨터(LG B80KV-AP35B3E,1대)	1,150,000	0	0	1,150,000	2023.11	5	1/60	76,668	0	230,004	306,672	843,328
	테이블냉장고(WSM-150RFT)	0	1,000,000	0	1,000,000	2024.07	5	1/60	0	0	133,328	133,328	866,672
	상담용 의자(6개,퍼시스)	0	1,089,000	0	1,089,000	2024.08	5	1/60	0	0	127,050	127,050	961,950
	컴퓨터(LG B80LV-AP45BBE,2대)	0	2,400,000	0	2,400,000	2024.09	5	1/60	0	0	240,000	240,000	2,160,000
	B1 전광판(우) PC(HP Pro Mini 400 G9)	0	1,584,000	0	1,584,000	2024.09	5	1/60	0	0	158,400	158,400	1,425,600
	B1 전광판(좌) PC(HP Pro Mini 400 G9)	0	1,584,000	0	1,584,000	2024.10	5	1/60	0	0	132,000	132,000	1,452,000
	빈소모니터PC(21호,31호실)	0	3,740,000	0	3,740,000	2024.10	5	1/60	0	0	311,665	311,665	3,428,335
	1F 커피숍 테이블(5개),의자(11개)	0	2,057,000	0	2,057,000	2024.10	5	1/60	0	0	171,415	171,415	1,885,585
	춧대, 향로,향꽃이,연춧대(4SET, 22호,23호,32호,33호실)	0	8,580,000	0	8,580,000	2024.12	5	1/60	0	0	429,000	429,000	8,151,000
소 계		1,203,330,975	22,034,000	0	1,225,364,975				1,101,561,311	0	42,247,054	1,143,808,365	81,556,610

Ⅲ. 합계 잔액 시산표

합계 잔액 시산표

2025년 2월 28일 현재

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
17,424,325,502	43,561,777,938	《자 산》	29,856,763,259	3,719,310,823
3,909,296,990	30,046,749,426	〈유 동 자 산〉	26,137,452,436	
3,909,296,990	29,190,736,226	[당 좌 자 산]	25,281,439,236	
	2,393,691,650	현 금	2,393,691,650	
3,416,697,521	17,019,158,336	예 금	13,602,460,815	
1,416,697,521	13,019,158,336	(보 통 예 금)	11,602,460,815	
2,000,000,000	4,000,000,000	(정 기 예 금)	2,000,000,000	
422,476,711	5,615,800,711	미 수 금	5,193,324,000	
43,423,288	91,387,769	미 수 수 익	47,964,481	
14,056,900	4,046,365,780	카 드 미 수 금	4,032,308,880	
12,642,570	24,331,980	선 금 법 인 세	11,689,410	
	856,013,200	[재 고 자 산]	856,013,200	
	856,013,200	장 례 식 장 재 료	856,013,200	
	584,711,200	(장례식장 장의용품)	584,711,200	
	271,302,000	(장례식장 떡 류)	271,302,000	

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
13,515,028,512	13,515,028,512	<고 정 자 산 >	3,719,310,823	3,719,310,823
13,515,028,512	13,515,028,512	[유형 고정자산]	3,719,310,823	3,719,310,823
627,010,705	627,010,705	토 지		
11,662,652,832	11,662,652,832	건 물		
		건물 감가상각 충당금	2,575,502,458	2,575,502,458
1,225,364,975	1,225,364,975	비 품		
		비품 감가상각 충당금	1,143,808,365	1,143,808,365
-406,582,242	3,392,973,975	<<부 채>>	4,209,887,898	410,331,681
	3,693,176,890	<유 동 부 채 >	3,993,508,571	300,331,681
	850,166,750	외 상 매 입 금	928,053,600	77,886,850
	1,773,789,162	미 지 급 금	1,899,229,047	125,439,885
	602,447,350	예 수 금	612,799,010	10,351,660
	466,773,628	부가세 예 수 금	553,426,914	86,653,286
-406,582,242	-300,202,915	<고 정 부 채 >	216,379,327	110,000,000
-406,582,242	-300,202,915	퇴직급여충당금	106,379,327	
		임대보증금	110,000,000	110,000,000
		<<잉 여 금>>	12,775,458,025	12,775,458,025

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
		< 자 본 금 >	12,289,663,537	12,289,663,537
		자 본 금	12,289,663,537	12,289,663,537
		< 이 익 잉 여 금 >	485,794,488	485,794,488
		당기말미처분이익잉여금	485,794,488	485,794,488
11,072,910,796	11,072,910,796	《 손 익 계 정 》	11,185,553,527	11,185,553,527
		< 매 출 >	11,107,735,475	11,107,735,475
		장례식장 운영 수익	6,403,289,530	6,403,289,530
		(안 치 료 수 익)	342,210,400	342,210,400
		(염 습 료 수 익)	521,240,000	521,240,000
		(빈 소 사 용 료 수 익)	3,785,326,630	3,785,326,630
		(청 소 료 수 익)	183,362,000	183,362,000
		(예 식 료 수 익)	100,000	100,000
		(객 실 료 수 익)	70,256,000	70,256,000
		(수 세 료 수 익)	100,000	100,000
		(장례식장 용품 수익)	1,132,369,500	1,132,369,500
		(떡 집 수 익)	368,325,000	368,325,000
		장례식장 임대료 수익	4,693,546,670	4,693,546,670

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
		장례식장 관리비 수익	10,899,275	10,899,275
856,013,200	856,013,200	<매 출 원 가>		
856,013,200	856,013,200	장례식장운영수익원가		
3,016,897,596	3,016,897,596	<판매비와 일반관리비>		
772,538,812	772,538,812	직 원 급 여		
81,603,370	81,603,370	직원법정부담금		
106,379,327	106,379,327	퇴 직 급 여		
15,203,080	15,203,080	복 리 후 생 비		
361,600	361,600	여 비 교 통 비		
2,752,320	2,752,320	통 신 비		
47,421,280	47,421,280	난 방 비		
85,214,586	85,214,586	제 세 공 과 금		
333,813,370	333,813,370	감 가 상 각 비		
141,587,500	141,587,500	수 선 비		
3,419,341	3,419,341	보 험 료		
14,989,070	14,989,070	접 대 비		
728,000	728,000	교 육 훈 련 비		

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
68,906,950	68,906,950	소 모 품 비		
227,617,191	227,617,191	전 기 료		
14,104,680	14,104,680	수 도 료		
12,203,900	12,203,900	인 쇄 출 판 비		
97,033,563	97,033,563	지 급 수 수 료		
946,648,656	946,648,656	일 반 용 역 비		
44,371,000	44,371,000	직 원 성 과 급		
		< 영 업 외 수 익 >	77,818,052	77,818,052
		이 자 수 익	77,553,565	77,553,565
		잡 이 익	264,487	264,487
7,200,000,000	7,200,000,000	< 영 업 외 비 용 >		
7,200,000,000	7,200,000,000	일 반 회 계 전 출 금		
28,090,654,056	58,027,662,709	[합 계]	58,027,662,709	28,090,654,056