

합계잔액시산표

(2022년 2월 28일현재)

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

차변잔액	차변합계	계정과목	대변합계	대변잔액
153,239,034,163	517,848,168,497	[자산]	422,000,822,455	57,391,688,121
		I. 유동자산	363,148,394,050	86,823,366
		[1] 당좌자산	336,704,511,813	86,823,366
		1. 현금및현금성자산	174,108,284,092	
		2. 국고보조금(현금및현금성자산)	0	0
		3. 단기금융상품	0	
		4. 국고보조금(단기금융상품)	0	0
		5. 단기매매증권		
		6. 의료미수금	158,362,368,089	
		7. 의료미수금대손충당금	101,545,750	86,823,366
		8. 단기대여금	0	
		9. 단기대여금대손충당금		0
		10. 미수금	1,619,009,109	
		11. 미수금대손충당금		0
		12. 미수수익	1,452,266	
		13. 선급금	2,441,550,200	
		14. 선급비용	0	
		15. 선급제세	9,214,667	
		16. 가지급금	50,687,640	
		17. 전도금	10,400,000	
		18. 기타당좌자산	0	
		19. 이연법인세당좌자산	0	
		[2] 재고자산	26,443,882,237	
		1. 약품	9,596,484,180	
		2. 진료재료	16,807,945,228	
		3. 급식재료	0	
		4. 저장품	39,452,829	
		[3] 기타유동자산	0	
		II. 비유동자산	58,852,428,405	57,304,864,755
		[1] 투자자산	34,100,000	
		1. 장기금융상품	0	
		2. 투자유가증권	0	
		3. 장기대여금	0	
		4. 장기대여금대손충당금	0	0
		5. 장기성매출채권	0	
		6. 장기성매출채권대손충당금	0	0
		7. 퇴직보험예치금	0	
		8. 보증금	34,100,000	
		9. 기타투자자산	0	
		[2] 유형자산	58,818,328,405	57,304,864,755
		1. 토지	0	
		국고보조금(토지)	0	0
		2. 건물	0	
		국고보조금(건물)	0	0
		감가상각누계액(건물)	10,336,395,088	10,336,395,088
		3. 구축물	0	
		국고보조금(구축물)	0	0
		감가상각누계액(구축물)	813,724,386	813,724,386
		4. 기계장치	0	
		국고보조금(기계장치)	0	0
		감가상각누계액(기계장치)	2,391,169,942	2,391,169,942
		5. 의료장비	542,174,594	
		의료장비(국고보조금)	32,548,167	25,714,167
		감가상각누계액(의료장비)	29,614,495,668	29,140,572,992
		6. 차량운반구	164,205,970	
		차량운반구(국고보조금)	168,440,000	80,501,000
		감가상각누계액(차량운반구)	716,362,282	565,264,939
		7. 공기구비품	15,520,000	
		공기구비품(국고보조금)	239,106,767	182,772,367
		감가상각누계액(공기구비품)	12,926,062,006	12,910,626,339
		8. 금융리스자산(의료장비)	0	
		감가상각누계액(장비리스)	834,554,166	834,554,166
		9. 금융리스자산(비품)	0	
		감가상각누계액(비품리스)	23,569,369	23,569,369
		10. 건설중인자산	0	
		국고보조금(건설중인자산)	0	0
		11. 기타유형자산	0	
		국고보조금(기타유형자산)	0	0
		감가상각누계액(기타유형자산)	0	0
		[3] 무형자산	0	
		1. 영업권	0	
		2. 창립비	0	
		3. 산업재산권	0	
		[4] 기타비유동자산	0	
		1. 이연법인세비유동자산	0	

차변잔액	차변합계	계정과목	대변합계	대변잔액
	168,381,036,500	[부채]	255,435,615,476	87,054,578,976
0	153,527,262,498	I. 유동부채	180,208,126,670	26,680,864,172
	38,517,539,503	1. 매입채무	57,186,254,283	18,668,714,780
	0	2. 단기차입금	0	0
	18,820,045,094	3. 미지급금	21,807,497,578	2,987,452,484
	381,466,682	4. 미지급금(금융리스)	774,275,897	392,809,215
	7,053,052,925	5. 선수금	7,053,052,925	0
	9,867,340,778	6. 예수금	9,884,977,048	17,636,270
	67,036,181,467	7. 의료가계정	67,036,181,467	0
	3,651,028,148	8. 미지급비용	4,385,813,869	734,785,721
	0	9. 미지급세세	0	0
	3,505,350,468	10. 유동성장기부채	6,134,188,468	2,628,838,000
	15,776,569	11. 선수수익	68,798,814	53,022,245
	4,679,480,864	12. 예수보증금	5,877,086,321	1,197,605,457
	0	13. 가수금	0	0
	0	14. 기타유동부채	0	0
	0	15. 이연법인세유동부채	0	0
	14,052,934,452	II. 비유동부채	51,713,671,162	37,660,736,710
	13,628,838,000	1. 장기차입금	44,063,734,000	30,434,896,000
	0	2. 외화장기차입금	0	0
	424,096,452	3. 금융리스장기미지급금	1,519,634,681	1,095,538,229
	0	4. 장기성매입채무	0	0
	0	5. 장기성미지급금	0	0
	0	6. 퇴직급여충당금	4,185,302,481	4,185,302,481
	0	7. 단체퇴직급여충당금	0	0
	0	8. 이연법인세비유동부채	0	0
	0	9. 임대보증금	1,945,000,000	1,945,000,000
	800,839,550	III. 고유목적사업준비금	23,513,817,644	22,712,978,094
	800,839,550	1. 고유목적사업준비금	23,513,817,644	22,712,978,094
	0	2. 의료발전준비금	0	0
	0	[자본]	8,869,754,706	8,869,754,706
	0	I. 기본재산	14,359,889,131	14,359,889,131
	0	1. 법인기본금	1,268,183,881	1,268,183,881
	0	2. 기타기본금	13,091,705,250	13,091,705,250
	0	II. 잉여금	-5,490,134,425	-5,490,134,425
	0	1. 이익잉여금	-5,490,134,425	-5,490,134,425
	0	2. 자본잉여금	0	0
99,766,703,415	101,838,161,291	[손익계정]	101,761,173,651	99,689,715,775
	2,071,457,876	I. 의료수익	100,353,325,633	98,281,867,757
	897,463,784	1. 입원수익	60,667,915,966	59,770,452,182
	1,054,819,865	2. 외래수익	33,874,252,999	32,819,433,134
98,645,934,547	98,645,934,547	II. 의료비용	0	0
45,583,883,075	45,583,883,075	1. 인건비	0	0
26,537,927,247	26,537,927,247	2. 재료비	0	0
26,524,124,225	26,524,124,225	3. 관리운영비	0	0
	0	III. 의료외수익	1,407,848,018	1,407,848,018
	0	1. 의료부대수익	0	0
	0	2. 이자수익	25,244,025	25,244,025
	0	3. 배당금수익	0	0
	0	4. 임대료수익	367,819,337	367,819,337
	0	5. 유형자산처분이익	8,988,163	8,988,163
	0	6. 대손충당금환입	0	0
	0	7. 기부금수익	32,725,420	32,725,420
	0	8. 국고보조금수익	464,537,464	464,537,464
	0	9. 퇴직급여충당금환입	0	0
	0	10. 잡이익	196,936,933	196,936,933
	0	11. 용역수익	273,615,235	273,615,235
	0	12. 연구수익	37,981,441	37,981,441
820,768,868	820,768,868	V. 의료외비용	0	0
0	0	1. 의료부대비용	0	0
765,403,570	765,403,570	2. 이자비용	0	0
14,185,251	14,185,251	3. 유형자산처분손실	0	0
576,608	576,608	4. 잡손실	0	0
40,603,439	40,603,439	5. 연구비	0	0
300,000,000	300,000,000	VI. 고유목적사업준비금전입액	0	0
300,000,000	300,000,000	1. 고유목적사업준비금전입액	0	0
253,005,737,578	788,067,366,288	합계	788,067,366,288	253,005,737,578