

현금 및 예금 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

종류	예금종류	예치기관	구분	계좌번호	예치금액	비고
현금					0	
예금	보통예금	국민은행	수시입출	287901-00-007467	620,611,560	
	정기예금	아주대의료원신협	장기성예금	154-028-669933	1,000,000,000	'22.04.19 ~'23.04.19
	정기예금	국민은행	장기성예금	287901-00-22940-01	1,000,000,000	'22.10.21 ~'23.10.21
	계				2,620,611,560	

미수금 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	금 액		
		매출수수료 (부가세포함)	기 타	계
(주)아워홈	2월 매출수수료 조리장	265,128,769		265,128,769
송산꽃도매	2월 매출수수료 화원	14,268,000		14,268,000
(주)천지리무진	2월 매출수수료 영구차	8,211,000		8,211,000
(주)경기이엠에스	2월 매출수수료 앰블런스	369,000		369,000
이동포토	2월 매출수수료 사진점	2,818,200		2,818,200
캠브리지렌탈	2월 매출수수료 예복점	3,984,000		3,984,000
(주)비지에프리테일	2월 매출수수료 편의점	35,963,360		35,963,360
수원시청	4/2 발인(코로나19故이주신) 장례비용 청구액		1,132,000	1,132,000
(주)동양프린텍	2/28 물품대 중복 이체대금(3/2 회수)		440,000	440,000
동수원세무서	2022년 귀속 연말정산 소득세 환급금		16,383,420	16,383,420
수원시청	2022년 귀속 연말정산 지방소득세 환급금		1,637,630	1,637,630
계		330,742,329	19,593,050	350,335,379

미수수익 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
정 기 예 금	의료원신협(10억원×2.65%×315일/365일)	22,869,863	(22.04.19~23.02.28 : 315일)
정 기 예 금	국 민 은 행(10억원×4.80%×130일/365일)	17,095,890	(22.10.21~23.02.28 : 130일)
	계	39,965,753	

카드미수금 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정과목	전기이월	당기증가	당기감소	잔액	비고
국민카드	12,909,310	770,169,453	776,369,863	6,708,900	
농협카드	3,127,000	340,158,030	343,285,030	0	
롯데카드	3,141,500	253,164,680	256,306,180	0	
비씨카드	17,684,000	935,322,500	933,520,700	19,485,800	
삼성카드	13,840,650	924,142,230	936,050,340	1,932,540	
신한카드	3,765,500	764,831,286	758,483,386	10,113,400	
하나카드	6,046,100	273,265,486	275,276,586	4,035,000	
현대카드	2,327,000	555,773,960	545,931,460	12,169,500	
계	62,841,060	4,816,827,625	4,825,223,545	54,445,140	

선급법인세 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

년 월 일	적 요	원 천 징 수 의 무 자	사업자등록번호	이자수익	법인세	지방소득세	금 액
2022.04.19	예금이자수익	아주대학교의료원신협	124-82-06965	14,500,000	2,030,000	203,000	2,233,000
2022.06.11	예금이자수익	국민은행	135-85-22646	748,572	104,800	10,480	115,280
2022.12.10	예금이자수익	국민은행	135-85-22646	605,114	84,710	8,470	93,180
2023.02.21	예금이자수익	국민은행	135-85-22646	5,846,712	818,530	81,850	900,380
계				21,700,398	3,038,040	303,800	3,341,840

외상매입금 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
(주)삼포실버드림	2월 장례용품 재료비	46,787,600	
정미당	2월 떡류 재료비	22,038,500	
계		68,826,100	

미지급금 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
(주)경기이엠에스	3,550,000	알파타운	372,400
(주)비티엠씨비즈	45,000,680	에스에스이엔씨(주)	250,000
(주)세스코	904,000	오티스엘리베이터(유)	660,000
(주)소프트넷	1,210,000	(주)제니엘	8,932,801
(주)신한오엔씨	286,000	한국파워이엔지(주)	902,000
(주)엔비텍코리아	623,200	국민건강보험공단(건강보험료)	2,159,650
(주)원예기업	2,100,000	국민연금관리공단(연금보험료)	2,177,520
(주)아성사	3,547,075	근로복지공단(고용,산재보험료)	1,517,420
크린토피아 동수원지사	148,500	법인카드사용대금	4,332,180
뉴동방상사	688,500	휴일근무 직원 당직비	100,000
삼도이엔지	1,320,000	새벽 조기출근 상례사 교통비	30,000
대진삼정가스	99,000	시내출장 직원 교통비	75,000
삼성물산(주) 에버랜드리조트	572,000	직원 연차수당	21,264,036
선일정보서비스	33,000		
계			102,854,962

【 별첨 】

미지급 연차수당 명세서(직원별)

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

번호	성명	① 미 사용 연차일수	통상임금 (본봉+급량비+직책수당)	② 시 급 (①/209시간)	연차수당 (①×②×8시간)	비 고
1	권동욱	19.0	2,370,000	11,340	1,723,680	
2	김아정	15.5	2,528,000	12,096	1,499,904	
3	김의수	16.5	2,291,000	10,962	1,446,984	
4	박명규	24.0	2,779,000	13,297	2,553,024	
5	박상미	16.5	2,251,000	10,771	1,421,772	
6	박종현	23.0	2,628,000	12,575	2,313,800	
7	양태진	2.0	2,502,000	11,972	191,552	
8	이일신	18.5	2,578,000	12,335	1,825,580	
9	정민우	3.5	2,086,000	9,981	279,468	
10	최규선	16.0	4,530,000	21,675	2,774,400	
11	한상일	19.0	2,528,000	12,096	1,838,592	
12	한준근	15.0	3,056,000	14,623	1,754,760	
13	황우영	17.5	2,449,000	11,718	1,640,520	
계					21,264,036	

예수금 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
국민연금보험료	2023. 2월분 근로자부담분 국민연금보험료	2,177,520	
국민건강보험료	2023. 2월분 근로자부담분 국민건강보험료	2,159,650	
고용보험료	2023. 2월분 근로자부담분 고용보험료	486,010	
근로소득세	2023. 2월분 급여 소득세 예수금	10,142,280	
근로소득 지방소득세	2023. 2월분 급여 지방소득세 예수금	1,014,160	
일시예수금	10/31일 발인(무연고故장명식) 일시예수금(앰블런스)	150,000	
일시예수금	03/01일 발인(11호실故김경자) 장례비용 입금액	280,000	
일시예수금	03/01일 발인(31호실故조규백) 장례비용 입금액	320,000	
계		16,729,620	

부가세예수금 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거래처	적요	금액	비고
(주)아워홈	조리장 매출수수료, 관리비 부가세(2023.1월~2월)	53,062,183	
(주)경기이엠에스	엠블런스 매출수수료 부가세(2023.1월~2월)	79,317	
(주)비지에프리테일	편의점 매출수수료, 관리비 부가세 (2023.1월~2월)	7,151,586	
(주)천지리무진	영구차 매출수수료 부가세(2023.1월~2월)	1,983,863	
송산꽃도매	회원 매출수수료, 관리비 부가세(2023.1월~2월)	7,026,951	
이동포토	사진점 매출수수료 부가세(2023.1월~2월)	616,445	
캠브리지렌탈	예복점 매출수수료, 관리비 부가세(2023.1월~2월)	873,759	
카페 포레	커피점 관리비, POS수수료 부가세(2023.1월~2월)	14,512	
계		70,808,616	

퇴직급여충당금 명세서

2023.02.28 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	362,621,375	62,550,207	6,954,373	418,217,209	의료원 장례식장 근무자 승계
계	362,621,375	62,550,207	6,954,373	418,217,209	

【 별첨 】

퇴직급여충당금 명세서(직원별)

2023.02.28 기준

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	2023.02.28	3,895	38,476,517	5,796,188	0	44,272,705
2	이일신	2005.08.01	2015.05.11	-	2005.08.01	2023.02.28	6,421	70,530,665	8,968,000	0	79,498,665
3	박종현	2005.07.01	2015.05.11	-	2005.07.01	2023.02.28	6,452	77,719,817	5,414,469	0	83,134,286
4	한상일	2009.03.01	2015.05.11	-	2009.03.01	2023.02.28	5,113	54,581,448	5,517,175	0	60,098,623
5	김아정	-	2015.06.01	-	2015.06.01	2023.02.28	2,830	27,573,828	5,449,249	0	33,023,077
6	황우영	-	2015.06.05	2020.06.30	2020.07.01	2023.02.28	973	6,646,856	4,550,189	0	11,197,045
7	권동욱	2012.11.01	2015.05.11	2016.03.31	2016.04.01	2023.02.28	2,525	22,869,252	7,341,716	0	30,210,968
8	김의수	2012.10.01	2015.05.11	2020.08.31	2020.09.01	2023.02.28	911	5,673,449	4,004,142	0	9,677,591
9	박상미	-	2017.01.20	-	2017.01.20	2023.02.28	2,231	18,895,014	4,856,151	0	23,751,165
10	장윤석	-	2020.01.16	2022.02.02	2020.01.16	2022.02.02	749	6,954,373	0	6,954,373	0
11	한준근	-	2020.03.16	-	2020.03.16	2023.02.28	1,080	8,477,040	4,948,544	0	13,425,584
12	최규선	-	2017.03.01	-	2017.03.01	2023.02.28	2,191	24,223,116	5,704,384	0	29,927,500
계								362,621,375	62,550,207	6,954,373	418,217,209

임대보증금 명세서

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	계 약 일 자	금 액	비 고
송산꽃도매	화 원 임대보증금	2020.05.01	100,000,000	
캠브리지렌탈	예복점 임대보증금	2020.05.01	5,000,000	
카페 포레	커피점 임대보증금	2022.07.11	5,000,000	
계			110,000,000	

예금잔액 명세서

2023.02.28 기준

○ 본 잔액증명서는 발급일로부터 30일 이내에 신희 홈페이지(http://www.cu.co.kr) 초기화면 상단 "고객센터(민원)의 예금잔액증명서발급조회"에서 권위확인이 가능합니다.
단, 계좌번호 숨김(*)으로 발급된 증명서는 권위확인이 불가능합니다.

예금 잔액 증명서 (CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE)

발급번호(issue_no) : 2023 - 000000000023

2023년 03월 14일 귀하의 요구에 따라 2023년 02월 28일 현재 당 조항에 예치된 귀하의 예금계좌 잔액은 아래와 같습니다. 확인합니다.

(Dear Sirs)

In response to your request dated on 2023-03-14, we certify that the deposit balance of your account(s) in our credit union as of 2023-02-28 is as follows:)

조합원번호/예금자명(Name of Depositor) : 24084164 학교법인 대우학원

단위 : 원/ (Unit : won/ , 1₩ 0.00 Won)

금		일시역		원정	
(단, 미결제다점권금		원 포함)			
예금종류 (Type of deposit)	계좌번호 (No. of Account)	잔액 (Balance)	미결제 다점권 (Pending Checks Included)	관련대출금 (Deposit Secured Loan)	제한사항 (Restrictions)
파워계좌	154-028-669933	1,000,000,000	₩ 0	₩ 0.00	무
		₩ 0	₩ 0	₩ 0.00	0
		₩ 0	₩ 0	₩ 0.00	0
		₩ 0	₩ 0	₩ 0.00	0
		₩ 0	₩ 0	₩ 0.00	0
		₩ 0	₩ 0	₩ 0.00	0
계 (Total)		₩ 1,000,000,000	₩ 0	₩ 0.00	

주) (Note)

- 지급제한(정리, 압류)은 유 또는 무만 표시합니다. Only whether relevant facts exist or not is indicated in column of restrictions.
- 수익 중 이자액 다점권은 교환까지 전까지 인출이 불가능합니다. You may not withdraw the uncashed checks until the settlement for exchange made.

신협동조합 (Credit Union)

이사장

2023 03 14 (President of Credit Union)

년 월 일 (YY/MM/DD/ : :)

Your Sincerely,

이 증명서는 조합 이사장 (인)이 있어야 유효합니다.

This certificate is only valid under seal of president of credit union.

양식 제10015(210mm x 297mm, 50g/㎡ 백절무가)

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. 증명번호 (Certificate No) : 6989723

· 예금주 (Depositor)·위탁자 (Trustee) : 학교법인대우학원 님 · 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 395-82-00020

· 발급번호 (Issue No) : 2879000038

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자예금통장	계좌번호 (Account Number)	287901-00-007467
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩20,611,560	미결제다점권금액 (Uncashed Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	국민수퍼경기예금	계좌번호 (A/C No.)	287915-00-22940 -01
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩1,000,000,000	미결제다점권금액 (Uncashed Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제다점권금액 (Uncashed Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제다점권금액 (Uncashed Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제다점권금액 (Uncashed Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			
합계 (Total Amount)	₩1,620,611,560	환율 (Exchange Rate)	
미결제다점권 (Uncashed Checks & Bills)	0 Included	환산금액 (Equivalent Amount)	

Say : 금 일십육억이천육십일만일천오백육십육원 정

*KB국민은행

- 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2023년 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 .
- 미결제다점권(정리, 압류)은, 당좌예금, 가계예금, 국민수퍼경기예금 등 교환까지 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncashed checks before settlement for exchange is made.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/Balance Amount" does not represent just balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of issue) : 2023년 03월 14일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 아주대병원(점)

책임자 (Yours truly)

이연선

위급자

전화번호 (Telephonic No.) : ☎ 031-216-8206

지점인 (Branch)

(Authentic Signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

A300-0020(210x297, 50g/㎡ 백절무가) 증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. *KB국민은행

유형고정자산 명세서

2023.02.28 기준

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)	(-1,700,803,510)	(-291,566,316)	0	0	(-1,992,369,826)
비 품	1,109,788,975	69,028,000	0	0	1,178,816,975
(비품감가상각누계액)	(-999,538,300)	(-50,718,991)	0	0	(-1,050,257,291)
합 계	10,699,110,702	-273,257,307	0	0	10,425,853,395

수익용 토지 명세서

2023.02.28 기준

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

2023.02.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

소재지	지번	구조	면적(m ²)	취득원가	취득일자	비고
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

2022. 3. 1 ~ 2023. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 년수	상각월	전기말총당 금누계액	당기총당 금감소액	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
	욕외간판	18,700,000	0	0	18,700,000	2016.10	5	1/60	18,699,000	0	0	18,699,000	1,000
	빈소1호실 입식 테이블 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	3,473,153	0	57,847	3,531,000	1,000
	빈소 쓰레기 분리수거함	7,898,000	0	0	7,898,000	2017.07	5	1/60	7,371,448	0	525,552	7,897,000	1,000
	빈소25호실 입식 테이블 및 의자	16,254,000	0	0	16,254,000	2017.09	5	1/60	14,628,600	0	1,624,400	16,253,000	1,000
	빈소35호실 입식 테이블 및 의자	27,720,000	0	0	27,720,000	2018.08	5	1/60	19,866,000	0	5,544,000	25,410,000	2,310,000
	3인용소파구입(4개)	2,200,000	0	0	2,200,000	2018.09	5	1/60	1,540,014	0	440,004	1,980,018	219,982
	3인용소파구입(4개)	2,200,000	0	0	2,200,000	2018.12	5	1/60	1,430,013	0	440,004	1,870,017	329,983
흡연부스	5,500,000	0	0	5,500,000	2018.12	5	1/60	3,575,013	0	1,100,004	4,675,017	824,983	
빈소11호실 입식 테이블 및 의자	19,812,000	0	0	19,812,000	2018.12	5	1/60	12,877,800	0	3,962,400	16,840,200	2,971,800	

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 년수	상각월	전기말총당 금누계액	당기총당 금감소액	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	1,155,000	0	396,000	1,551,000	429,000
	빈소23,33호실 입식 테이블 및 의자	33,670,000	0	0	33,670,000	2019.05	5	1/60	19,079,678	0	6,734,004	25,813,682	7,856,318
	입관실 스카시사인을 설치	1,600,000	0	0	1,600,000	2019.05	5	1/60	906,678	0	320,004	1,226,682	373,318
	2호, 21호,22호,31호,32호실 입식 테이블	57,430,000	0	0	57,430,000	2020.03	5	1/60	22,971,984	0	11,485,992	34,457,976	22,972,024
	열화상카메라 1SET(노트북, 거치대)	7,150,000	0	0	7,150,000	2020.06	5	1/60	2,502,486	0	1,429,992	3,932,478	3,217,522
	1F 46" DID 하단 모니터(3대)	7,500,000	0	0	7,500,000	2020.10	5	1/60	2,125,000	0	1,500,000	3,625,000	3,875,000
	1F 커피숍 인테리어 비품	5,000,000	0	0	5,000,000	2021.07	5	1/60	666,664	0	999,996	1,666,660	3,333,340
	1F 46" DID 상단 모니터(3대)	7,700,000	0	0	7,700,000	2021.10	5	1/60	641,665	0	1,539,996	2,181,661	5,518,339
	린나이 가스3단 밥솥(RPA-151A)	2,188,000	0	0	2,188,000	2021.11	5	1/60	145,864	0	437,592	583,456	1,604,544
	빈소모니터PC(11호,23호실)	3,388,000	0	0	3,388,000	2022.01	5	1/60	112,932	0	677,592	790,524	2,597,476
	상주용의자(20개), 접수 테이블의자(35개)	12,800,000	0	0	12,800,000	2022.02	5	1/60	213,333	0	2,559,996	2,773,329	10,026,671
	안치냉장고 4기 설치	0	15,400,000	0	15,400,000	2022.04	5	1/60	0	0	2,823,326	2,823,326	12,576,674
	빈소36호실 입식 테이블 및 의자	0	6,800,000	0	6,800,000	2022.05	5	1/60	0	0	1,133,330	1,133,330	5,666,670
	빈소 25호실 의자(65개) 및 01호실 의자(15개) 및 방석교체(150개)	0	16,500,000	0	16,500,000	2022.06	5	1/60	0	0	2,475,000	2,475,000	14,025,000
	01호실 테이블(4인용5개,6인용1개, 25호실 테이블(4인용8개,6인용2개)	0	5,140,000	0	5,140,000	2022.07	5	1/60	0	0	685,328	685,328	4,454,672
	1F 커피숍 테이블(1개),의자(4개)	0	600,000	0	600,000	2022.07	5	1/60	0	0	80,000	80,000	520,000
	1F 커피숍 테이블(2개),의자(8개)	0	1,200,000	0	1,200,000	2022.08	5	1/60	0	0	140,000	140,000	1,060,000
	빈소모니터PC(33호,35호실)	0	3,608,000	0	3,608,000	2022.09	5	1/60	0	0	360,798	360,798	3,247,202
	춧대,향로,향꽃이,연춧대(4SET, 01호,11호,25호,35호실)	0	8,280,000	0	8,280,000	2022.10	5	1/60	0	0	690,000	690,000	7,590,000
	컴퓨터(LG B80KV-AP25,9대)	0	10,350,000	0	10,350,000	2022.12	5	1/60	0	0	517,500	517,500	9,832,500
컴퓨터(LG B80KV-AP25,1대)	0	1,150,000	0	1,150,000	2023.01	5	1/60	0	0	38,334	38,334	1,111,666	
소 계		1,109,788,975	69,028,000	0	1,178,816,975				999,538,300	0	50,718,991	1,050,257,291	128,559,684

현금및현금성자산 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구분	종별	예치은행	예금금액	비고
예금	기업자유예금	국민은행	1,792,182,044	운영자금
예금	기업자유예금	국민은행	-	연구비
예금	기업자유예금	국민은행	1,263,819	연구조성비
합 계			1,793,445,863	

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	1,740,692,044	운영자금
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행	287937-00-001882	51,490,000	임대/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	1,263,819	연구조성비
합 계				1,793,445,863	

의료미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당기 증가액	당기 감소액	기 말 잔 액	비 고
1. 재원미수금	1,304,950,979	33,930,704,553	33,797,481,845	1,438,173,687	
건강보험	1,051,815,082	28,597,511,182	28,503,473,889	1,145,852,375	특감접종행위료포함
의료급여	54,460,472	1,011,699,764	1,008,322,303	57,837,933	
산재보험	49,803,611	2,164,184,823	2,134,740,452	79,247,982	
자동차보험	146,986,392	2,155,353,984	2,149,830,401	152,509,975	
일반환자	1,885,422	1,954,800	1,114,800	2,725,422	
2. 퇴원미수금	71,779,565	1,289,816,527	1,262,902,992	98,693,100	
건강보험	69,451,456	1,068,322,598	1,070,526,977	67,247,077	
의료급여	497,631	43,767,436	36,107,618	8,157,449	
산재보험	-	57,584,994	56,023,738	1,561,256	
자동차보험	1,830,478	120,141,499	100,244,659	21,727,318	
일반환자	-	-	-	-	
3. 외래미수금	93,855,610	1,290,737,787	1,288,790,639	95,802,758	
건강보험	76,803,918	1,142,803,001	1,133,980,967	85,625,952	covid접종행위료포함
의료급여	9,925,991	126,482,710	127,193,016	9,215,685	
산재보험	16,900	485,590	549,390	46,900	
자동차보험	-	391,026	378,966	12,060	
일반환자	7,108,801	20,575,460	26,688,300	995,961	
합 계	1,470,586,154	36,511,258,867	36,349,175,476	1,632,669,545	

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	1,738,210	22,000	-	1,760,210	2023.02.28일 현재 각 신용카드사별 여신금융협회 금액
롯데카드	623,020	6,000	-	629,020	
비씨카드	4,024,820	131,000	-	4,155,820	
삼성카드	262,850	96,000	-	358,850	
신한카드	5,083,030	18,000	-	5,101,030	
하나카드	2,356,530	15,000	540,000	2,911,530	
현대카드	1,618,980	7,000	-	1,625,980	
농협카드	562,130	43,000	-	605,130	
합 계	16,269,570	338,000	540,000	17,147,570	

미수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
동수원세무서	2023.2월 연말정산환급금-소득세	120,883,160	
수원시영통구청	2023.2월 연말정산환급금-지방소득세	12,076,850	
(주)대한특수가스	2023.02월 부지임대료	550,000	
(주)에스와이인터텍	2023.02월 시설,미화 용역 직원 식대	1,048,500	
주식회사 썬프레	2023.02월 간병협회 직원 식대	567,000	
주식회사 을지케어	2023.02월 간병협회 직원 식대	571,500	
인건비 미수금	직원 퇴사 후 4대사회보험료 징수액	232,610	
합 계		135,929,620	

선급금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
대한적십자경기혈액원	2023.02 혈액 대금 선지급건 잔액	1,774,980	후불->선불로 변경
합 계		1,774,980	

선급비용 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	거 래 처	내 용				선급비용
		적 요	기 간	지 급 액	일 수	
보험료	DB손해보험	병원 재산종합보험 보험료	2022.05.23~2023.05.22	23,909,153	83 365	5,436,876
"	DB손해보험	병원 생산물배상책임 보험료 추가	2022.11.01~2023.05.23	103,608	84 204	42,662
"	서울보증보험	가스사용료 등 납부 이행보증보험	2022.11.22~2023.11.21	275,500	266 365	200,775
"	DB손해보험	병원환경책임보험	2023.01.28~2024.01.28	40,600	334 365	37,152
차량유지비	KB손해보험	업무용차량 보험가입	2022.03.02~2023.03.02	640,370	2 365	3,509
합		계		24,969,231		5,720,974

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
2022.03.12	예 금 이 자	주식회사 국민은행 아주대병원 (점)	135-85-22646	1,132,815	158,330	15,830
2022.05.18	예 금 이 자	주식회사 국민은행 아주대병원 (점)	135-85-22646	8,190,000	1,146,600	114,660
2022.06.11	예 금 이 자	주식회사 국민은행 아주대병원 (점)	135-85-22646	1,231,476	172,270	17,220
2022.09.10	예 금 이 자	주식회사 국민은행 아주대병원 (점)	135-85-22646	2,136,917	299,020	29,890
2022.12.10	예	주식회사 국민은행 아주대병원 (점)	135-85-22646	3,045,586	426,220	42,610
합 계				15,736,794	2,202,440	220,210

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	2,015,505	1,124,233,042	1,123,618,031	2,630,516	
진 료 재 료		566,964,013	566,964,013	-	
저 장 품		20,051,600	20,051,600	-	직원피복, 피복침구
급 식 재 료		594,046,648	591,114,185	2,932,463	
				-	
				-	
				-	
합 계	2,015,505	2,305,295,303	2,301,747,829	5,562,979	

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	4,883,452,368	
구 축 물	742,000,000			742,000,000	98,933,216	
기 계 장 치	1,975,021,019			1,975,021,019	1,201,212,768	
의 료 기 기	1,917,587,614	15,153,000		1,932,740,614	1,111,783,584	
차량운반구	29,895,106			29,895,106	17,936,460	
의 료 비 품	271,696,090			271,696,090	153,424,254	
일 반 비 품	1,611,816,094	73,732,020	256,000	1,685,292,114	920,631,819	
전 산 장 비	982,187,941	1,579,400		983,767,341	509,818,604	
전산장비(국고)	△9,500,098	-	△1,999,608	△7,500,490	2,499,510	
건설중인자산	-		-	-		
합 계	84,316,913,627	90,464,420	△1,743,608	84,409,121,655	8,899,692,583	

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	3,255,174,408	1,628,277,960		4,883,452,368	
구 축 물	61,833,260	37,099,956		98,933,216	
기 계 장 치	806,210,172	395,002,596		1,201,212,768	
의 료 기 기	727,032,647	384,750,937		1,111,783,584	
차 량 운 반 구	11,957,640	5,978,820		17,936,460	
의 료 비 품	99,601,806	53,822,448		153,424,254	
일 반 비 품	591,377,141	329,377,928	123,250	920,631,819	
전 산 장 비	315,282,171	194,536,433		509,818,604	
전산장비(국고)	499,902	1,999,608		2,499,510	
합 계	5,868,969,147	3,030,846,686	123,250	8,899,692,583	

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			2020.11.30	30,000,000	학교법인 대우학원
합			60,000,000		

매입채무 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
(주)대한특수가스	2,143,600	(주)학메디칼	1,416,100
(주)모든오피스 오산물류	79,980	남양약품(주)	541,501,729
(주)부국랩테크	871,100	에쓰유엘(주)	37,982,120
(주)비즈메디코리아	186,000	제닉스	219,000
(주)아워홈 동서울영업소	164,667,889	주식회사 뉴신평	5,134,801
(주)앞썬아이앤씨	114,000	주식회사 대아	22,953,986
(주)패션공간	2,501,200	주식회사 젠스코리아	111,091,145
합 계			890,862,650

미지급금 명세서

(거 래 처 미지급금)

아주대학교요양병원

(단위:원)

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
(재)서울의과학연구소	3,329,891	비트컴퓨터 부산센터	77,000
(주)나래페이퍼	640,000	샘자원	1,676,400
(주)명일씨앤비	241,000	아주대학교의료원	669,830
(주)모든오피스 강남본점	681,320	예지주방	1,407,000
(주)보광팩	85,250	요다정보기술 주식회사	173,800
(주)삼원종합개발	4,586,400	유엔넷 주식회사	493,160
(주)세스코	450,000	이큐맥슨제약 주식회사	112,200
(주)신한오앤씨	1,066,760	정일상사(주)	1,957,450
(주)에스와이인터텍	51,073,572	제이원 환경	4,114,650
(주)유칼릭스	237,600	주식회사 대아	8,777,647
4989플라워	178,300	주식회사 맥플러스	286,727
SK매직(주)	1,450,780	주식회사 세현피앤피	1,396,000
노무법인인사이트	220,000	주식회사 예진환경	1,968,500
대신실업	440,000	주식회사 인피니트헬스케어	550,000
동양인쇄	88,000	주식회사 하이파킹	330,000
라움보건환경(주)	950,000	케이티텔레캅(주)	385,000
메디클린	3,861,000	한국보안인증	1,284,800
보훈환경	306,000		
합	계		95,546,037

미지급금 명세서

(원내 미지급금)

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	지 급 처	적 요	금 액	비 고
원내미지급금	관리과	써티교육비_교육이수1년 후 지급	4,290,000	재활치료실직원
	관리과	복리후생비지정인건비	33,526,380	건강보험
	관리과	복리후생비지정인건비	28,115,960	국민연금
	관리과	복리후생비지정인건비	14,139,970	고용보험
	관리과	복리후생비지정인건비	6,513,700	산재보험
	관리과	급여미지급금	908,631,500	
	관리과	일용급여미지급금	610,000	
기타미지급금	관리과	퇴직급여 미지급금	28,780,620	
	관리과	원무 환불금 미지급금	6,340	
미 지 급 금 합 계			1,024,614,470	

선수금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분	관련 부서	금 액	비 고
본인부담금 계좌입금분 수납마감 미정산	원무과	14,220	
코로나격리입원지원금 지자체중복지급건 미정산	원무과	131,980	
합 계		146,200	

예수금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
소득세예수금	2023.1 ~ 2월 소득세예수금	124,004,210	
지방소득세예수금	2023.1 ~ 2월 지방소득세예수금	12,397,900	
건강보험예수금	2023.2월 건강보험료예수금	33,406,600	
국민연금예수금	2023.2월 국민연금예수금	28,116,280	
고용보험예수금	2023.2월 고용보험예수금	6,978,090	
부가가치세예수금	2023.1 ~ 2월 부가가치세예수금	12,858,461	
합 계		217,761,541	

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 총당금 설정	291,565,500	학년도 결산
법인카드미지급비용	2023.2월 법인카드미지급비용	5,574,720	
미지급이자비용	2022학년도리스이자 미지급 비용(23.01.26~23.02.28)	10,301,036	롯데캐피탈
합 계		307,441,256	

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) 2022학년도 미지급분	2023.01.26~2023.04.25	19,044,495	34	90	7,194,587
	롯데캐피탈	리스(11.9억)이자비용(후불) 2022학년도 미지급분	2023.01.26~2023.04.25	7,906,140	34	90	2,986,764
	롯데캐피탈	리스(0.3억)이자비용(후불) 2022학년도 미지급분	2023.01.26~2023.04.25	316,815	34	90	119,685
합 계				27,267,450			10,301,036

유동성장기부채 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
리 스 부 채	1,046,046,681	1,067,596,006	1,046,046,681	1,067,596,006	리스미지급금명세서 참조
합 계	1,046,046,681	1,067,596,006	1,046,046,681	1,067,596,006	

리스미지급금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

차 입 현 황			기 초 금 액 2022. 3. 1	당기증가	당기상환	기 말 잔 액 2022. 2. 28	유동성장기부채
차입처	계 약 번 호						
롯데 캐피탈	L040000-192022	1차	2,609,193,937	-	769,146,060	1,840,047,877	796,787,078
	L070000-168637	2차	939,650,105	-	256,761,694	682,888,411	263,761,165
	L100000-170818	3차	27,396,125	-	6,923,400	20,472,725	7,047,763
	소 계		원화	3,576,240,167	-	1,032,831,154	2,543,409,013
합 계			원화	-	1,032,831,154	2,543,409,013	1,067,596,006

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	827,517,980	1,199,021,480	827,517,980	1,199,021,480	
합 계	827,517,980	1,199,021,480	827,517,980	1,199,021,480	

임대보증금 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

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