

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2022.3.1. ~ 2023.2.28.)

차		계	정	과	목	대			
변	합					변	변		
잔	액	계				합	계	잔	액
	442,168,293,511	3,024,139,221,555	***	자	산	***	2,771,327,003,202	189,356,075,158	
	90,449,981,716	2,657,392,035,675	<< 유 동 자 산 >>				2,567,338,823,747	396,769,788	
	88,328,313,093	2,540,918,223,133	< 당 좌 자 산 >				2,452,986,679,828	396,769,788	
	25,611,673,211	1,823,601,148,748	현금 및 현금 등 가 물				1,797,989,475,537		
		384,840,000	국 고 보 조 금				384,840,000		
	21,081,122,623	77,273,075,167	단 기 금 융 상 품				56,191,952,544		
	3,800,000	56,152,514,126	단 기 매 매 증 권				56,148,714,126		
	39,676,978,793	491,834,939,613	의 료 미 수 금				452,157,960,820		
			대 손 총 당 금				396,769,788	396,769,788	
	271,430	271,430	일 반 미 수 금						
	426,212,111	599,541,020	미 수 수 익				173,328,909		
	80,196,000	1,236,124,160	선 급 금				1,155,928,160		
		16,029,886,290	가 지 급 금				16,029,886,290		
	377,396,856	702,795,239	선 급 비 용				325,398,383		
	173,619,480	229,117,680	선 급 제 세				55,498,200		
	5,404,036	41,667,091	부 가 세 대 급 금				36,263,055		
	891,638,553	72,832,302,569	신 용 카 드 미 수 금				71,940,664,016		
	2,121,668,623	116,473,812,542	< 재 고 자 산 >				114,352,143,919		
	1,563,629,959	60,652,274,727	약 품				59,088,644,768		
	503,760,575	51,480,143,175	진 료 재 료				50,976,382,600		
		29,112,422	급 식 재 료				29,112,422		
	54,278,089	4,312,282,218	저 장 품				4,258,004,129		
	351,718,311,795	366,747,185,880	<< 비 유 동 자 산 >>				203,988,179,455	188,959,305,370	
	241,682,520	261,482,520	< 투 자 자 산 >				19,800,000		
	20,029,200	39,829,200	보 증 금				19,800,000		
	221,653,320	221,653,320	기 타 투 자 자 산						
	349,919,774,636	364,595,079,800	< 유 형 자 산 >				203,634,610,534	188,959,305,370	
	34,485,943,685	34,485,943,685	토 지						

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2022.3.1. ~ 2023.2.28.)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
액	계		계	액
183,663,497,496	183,663,497,496	건 물		
	530,500,000	국 고 보 조 금 - 건 물	17,197,041,667	16,666,541,667
		건 물 감가상각누계액	54,488,080,274	54,488,080,274
14,040,027,409	14,040,027,409	구 축 물		
		구 축 물감가상각누계액	8,461,590,979	8,461,590,979
6,023,082,860	6,023,082,860	기 계 장 치		
		기계장치 감가상각누계액	5,338,261,685	5,338,261,685
92,328,083,003	93,171,656,928	의 료 장 비	843,573,925	
	333,156,415	국고보조금 - 의 료 장 비	871,231,879	538,075,464
	842,279,925	의료장비 감가상각누계액	87,408,312,218	86,566,032,293
500,596,548	500,596,548	차 량 운 반 구		
	23,022,433	국고보조금 - 차량운반구	51,047,523	28,025,090
		차량운반구감가상각누계액	438,782,804	438,782,804
17,978,293,635	17,996,643,835	공 기 구 비 품	18,350,200	
	52,517,436	국고보조금 - 의 료 비 품	116,446,643	63,929,207
	16,230,200	공기구비품감가상각누계액	16,386,216,107	16,369,985,907
462,500,000	12,478,174,630	건 설 중 인 자 산	12,015,674,630	
437,750,000	437,750,000	기 타 유 형 자 산		
1,556,854,639	1,890,623,560	< 무 형 자 산 >	333,768,921	
1,534,476,658	1,836,219,333	개 발 비	301,742,675	
22,377,981	54,404,227	소 프 트 웨 어	32,026,246	
	535,426,655,251	*** 부 채 ***	675,892,766,578	140,466,111,327
	520,743,370,711	<< 유 동 부 채 >>	566,327,812,254	45,584,441,543
	520,743,370,711	< 유 동 부 채 >	566,327,812,254	45,584,441,543
	216,406,223,668	매 입 채 무	244,214,658,787	27,808,435,119
	1,972,591,170	미 지 급 금	2,991,058,170	1,018,467,000
	1,565,954,428	선 수 금	4,296,250,891	2,730,296,463
	32,659,938,585	예 수 금	34,182,532,152	1,522,593,567

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2022.3.1. ~ 2023.2.28.)

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액		합	계
			잔	액
	28,884,902,986	미 지 급 비 용	31,956,268,388	3,071,365,402
	4,864,625,400	유 동 성 장 기 부 채	9,729,250,800	4,864,625,400
	5,396,080	선 수 수 익	10,792,160	5,396,080
		단 기 부 채 성 총 당 금	4,479,661,800	4,479,661,800
	233,903,753,185	가 수 금	233,903,753,185	
	479,985,209	부 가 세 예 수 금	563,585,921	83,600,712
	14,683,284,540	<< 비 유 동 부 채 >>	109,564,954,324	94,881,669,784
	14,683,284,540	< 비 유 동 부 채 >	109,564,954,324	94,881,669,784
	3,000,000,000	장 기 차 입 금	3,000,000,000	
	1,864,625,400	장 기 미 지 급 금	14,917,003,200	13,052,377,800
	620,774,450	퇴 직 급 여 총 당 금	1,140,124,910	519,350,460
	8,450,000,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금	57,144,218,812	48,694,218,812
		의 료 발 전 준 비 금	21,210,545,785	21,210,545,785
	30,000,000	임 대 보 증 금	640,000,000	610,000,000
	668,721,690	사 학 연 금 퇴 직 수 당 총 당 금	11,270,269,334	10,601,547,644
	49,163,000	의 료 손 실 총 당 금	137,158,671	87,995,671
		소 송 총 당 금	105,633,612	105,633,612
	4,391,436,670	*** 자 본 ***	118,230,149,097	113,838,712,427
		<< 기 본 재 산 >>	131,649,432,489	131,649,432,489
		< 기 본 재 산 >	131,649,432,489	131,649,432,489
		기 본 금	131,649,432,489	131,649,432,489
		<< 잉 여 금 >>	-13,419,283,392	-13,419,283,392
		< 이 익 잉 여 금 >	-13,419,283,392	-13,419,283,392
		전 기 이 월 잉 여 금	-14,129,222,450	-14,129,222,450
		미 처 분 이 익 잉 여 금	709,939,058	709,939,058
	4,391,436,670	<< 결 손 금 >>		-4,391,436,670
	4,391,436,670	< 결 손 금 >		-4,391,436,670

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2022.3.1. ~ 2023.2.28.)

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액	합	계	잔
액	합			액
	4,391,436,670	전기 오류 수정 손실		-4,391,436,670
352,581,890,024	366,470,136,578	*** 손 익 ***		351,089,284,623
3,847,300,061	13,209,282,355	<< 의 료 수 익 >>		322,071,374,439
3,847,300,061	13,209,282,355	< 의 료 수 익 >		322,071,374,439
	707,566,360	입 원 수 익		211,283,966,870
-214,984,503	6,169,593,493	입 원 수 익 조 정		
	4,175,018	외 래 수 익		102,957,172,808
4,062,284,564	6,326,797,939	외 래 수 익 조 정		
	1,149,545	기 타 의 료 수 익		7,830,234,761
312,152,222,511	315,617,012,697	<< 의 료 비 용 >>		3,464,790,186
147,642,687,504	149,313,086,144	< 인 건 비 >		
136,068,619,230	136,437,026,800	급 여		1,670,398,640
1,177,387,690	1,802,042,310	퇴 직 급 여		368,407,570
10,396,680,584	11,074,017,034	연 금 부 담 금		624,654,620
110,802,452,481	110,806,609,835	< 재 료 비 >		677,336,450
59,088,492,633	59,088,644,768	약 품 비		4,157,354
50,976,377,414	50,976,382,600	진 료 재 료 비		152,135
737,582,434	741,582,467	급 식 재 료 비		5,186
53,707,082,526	55,497,316,718	< 관 리 운 영 비 >		4,000,033
9,714,360,795	9,752,832,023	복 리 후 생 비		1,790,234,192
7,963,400	8,047,600	여 비 교 통 비		38,471,228
276,606,328	276,628,382	통 신 비		84,200
3,169,091,406	3,237,490,720	전 기 수 도 료		22,054
1,317,433,236	1,443,132,596	세 금 과 공 과		68,399,314
317,367,659	535,358,660	보 험 료		125,699,360
30,921,300	30,921,300	환 경 관 리 비		217,991,001
812,333,035	872,947,255	지 급 임 차 료		
1,720,564,440	1,720,787,260	지 급 수 수 료		60,614,220
				222,820

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2022.3.1. ~ 2023.2.28.)

차		계	정	과	목	대			
변	합					변	변		
잔	액	계				합	계	잔	액
	2,558,053,334	2,727,657,334	수	선	비		169,604,000		
	72,081,450	76,844,658	차	량	유	지	4,763,208		
	406,669,760	409,072,120	교	육	훈	련	2,402,360		
	451,970,090	451,970,090	도	서	인	쇄			
	24,464,140	24,464,140	업	무	추	진			
	36,161,570	36,161,570	행	사		비			
	1,601,537,960	1,601,537,960	연	료		비			
	74,669,870	75,129,870	선	교		비	460,000		
	81,955,885	82,347,985	의	료	사	회	392,100		
	2,024,422,392	2,025,386,392	소	모	품	비	964,000		
	1,002,061,536	1,003,284,996	연	구		비	1,223,460		
	10,843,659,714	11,794,314,154	감	가	상	각	950,654,440		
	333,768,921	333,768,921	무	형	자	산			
	729,194,720	729,194,720	광	고	선	전			
	43,254,518	43,254,518	대	손	상	각			
	238,481,460	238,481,460	피	복	침	구			
	14,250,823,736	14,349,852,163	외	주	용	역	99,028,427		
	19,418,620	19,493,620	특	성	화	사	75,000		
	1,510,528,358	1,510,528,358	외	주	검	사			
	11,029,670	60,192,670	의	료	분	쟁	49,163,000		
	21,956,663	21,956,663	의	료	손	실			
	4,276,560	4,276,560	잡			비			
		627,083,898	<<	의	료	외	29,644,994,082		29,017,910,184
		627,083,898	<	의	료	외	29,644,994,082		29,017,910,184
		52,469,426	의	료	부	대	2,423,067,300		2,370,597,874
		128,289,324	이	자		수	1,094,030,647		965,741,323
		10,725,806	임	대	료	수	1,810,593,745		1,799,867,939
			단	기	매	매	259,927,414		259,927,414

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2022.3.1. ~ 2023.2.28.)

차		계	정	과	목	대	
변	합					변	변
잔	액	합	계	합	계	잔	액
		10,000,000				304,531,134	294,531,134
		395,314,952				21,388,178,751	20,992,863,799
		30,049,281				1,966,400,616	1,936,351,335
						37,750,000	37,750,000
		235,109				360,514,475	360,279,366
36,582,367,452		37,016,757,628			<< 의 료 외 비 용 >>	434,390,176	
36,582,367,452		37,016,757,628			< 의 료 외 비 용 >	434,390,176	
1,822,559,377		1,832,112,877			의 료 부 대 비 용	9,553,500	
861,338,935		861,338,935			이 자 비 용		
		310,517,544			기 부 금	310,517,544	
1,943,523,963		2,009,204,305			연 구 비 용	65,680,342	
35,520,843		35,520,843			외 부 지 원 사 업 비		
104,000		104,000			유 형 자 산 처 분 손 실		
29,580,666,198		29,580,666,198			고유목적사업준비금전입액		
310,517,544		310,517,544			고 유 목 적 사 업 비		
2,008,971,399		2,057,610,189			국 고 보 조 금 지 출	48,638,790	
19,165,193		19,165,193			잡 손 실		
794,750,183,535		3,930,427,450,054	***	합	계	3,930,427,450,054	794,750,183,535

합계잔액시산표

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액	합	계	잔
액	액	액	액	액
34,810,891,829	316,444,131,947	유 동 자 산	281,661,522,313	28,282,195
34,551,125,482	308,539,469,386	< 당 좌 자 산 >	274,016,626,099	28,282,195
15,128,293,965	103,697,998,053	현 금 및현금성자산	88,569,704,088	
47,207,515	81,801,430	미 수 수 익	34,593,915	
2,828,219,563	32,987,603,139	의 료 미 수 금	30,159,383,576	
	2,509,962	대 손 총 당 금	30,792,157	28,282,195
7,558,405	75,521,680	미 수 금	67,963,275	
164,559,420	14,271,940,810	신 용 카 드 미수금	14,107,381,390	
1,005,972,604	141,854,507,860	단 기 금 융 상 품	140,848,535,256	
15,208,023,235	15,231,892,558	단 기 매 매 증 권	23,869,323	
	74,850,000	선 급 금	74,850,000	
6,375,305	13,047,834	선 급 비 용	6,672,529	
154,915,470	247,796,060	선 급 제 세	92,880,590	
259,766,347	7,904,662,561	< 재 고 자 산 >	7,644,896,214	
88,473,620	2,042,830,985	약 품	1,954,357,365	
24,558,424	52,598,838	저 장 품	28,040,414	
130,008,260	1,592,094,910	검 사 재 료	1,462,086,650	
7,411,940	416,564,084	방 사 선 재 료	409,152,144	
	22,361,900	위 생 재 료	22,361,900	
9,314,103	3,235,813,340	의 료 소 모 품	3,226,499,237	
	75,509,500	치 과 재 료	75,509,500	
	434,723,384	급 식 재 료	434,723,384	
	32,165,620	혈 액	32,165,620	

합계잔액시산표

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액	합	계	잔
액	액	액	액	액
28,243,741,225	28,911,935,401	비 유 동 자 산	17,139,864,555	16,471,670,379
28,108,141,225	28,769,335,401	< 유 형 자 산 >	17,132,864,555	16,471,670,379
2,233,203,000	2,233,203,000	토 지		
8,127,161,200	8,127,161,200	건 물		
		감 가 상 각 누계액	4,087,073,383	4,087,073,383
1,190,750,000	1,190,750,000	구 축 물		
		감 가 상 각 누계액	454,907,291	454,907,291
234,371,000	234,371,000	기 계 장 치		
		감 가 상 각 누계액	234,360,000	234,360,000
203,319,920	254,549,920	차 량 운 반 구	51,230,000	
	51,229,000	감 가 상 각 누계액	237,974,926	186,745,926
1,985,566,500	2,176,934,500	비 품	191,368,000	
	191,322,000	감 가 상 각 누계액	2,026,444,076	1,835,122,076
2,743,000,000	2,743,000,000	건 설 중 인 자 산		
10,344,769,147	10,419,769,147	의 료 기 기	75,000,000	
	74,999,000	감 가 상 각 누계액	8,722,318,933	8,647,319,933
	26,046,176	의료기기(국고보조금)	57,752,055	31,705,879
414,330,458	414,330,458	의 료 비 품		
		감 가 상 각 누계액	373,286,891	373,286,891
621,170,000	621,170,000	리 스 자 산		
		감 가 상 각 누계액	621,149,000	621,149,000
10,500,000	10,500,000	기 타 자 산		
135,600,000	142,600,000	< 기 타 비 유 동 자산 >	7,000,000	

합계잔액시산표

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액	합	계	잔
액	액	액	액	액
	128,600,000	기 타 보 증 금	7,000,000	
	7,000,000	장 기 선 급 비 용		
	42,199,822,263	유 동 부 채	46,578,255,707	4,378,433,444
	8,830,226,024	매 입 채 무	10,276,292,807	1,446,066,783
		미 지 급 금	1,613,000,000	1,613,000,000
	5,772,764,333	예 수 금	6,226,132,561	453,368,228
	16,283,450	부 가 세 예 수 금	19,030,078	2,746,628
	22,678,577,054	가 수 금	22,678,577,054	
	5,191,640	선 수 금	5,191,640	
	4,896,779,762	미 지 급 비 용	5,424,606,707	527,826,945
		연 차 수 당 총 당 부 채	335,424,860	335,424,860
	102,579,553	비 유 동 부 채	17,182,511,545	17,079,931,992
	82,691,820	퇴 직 급 여 총 당 부 채	870,624,408	787,932,588
	5,000,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금	16,287,048,294	16,282,048,294
	14,887,733	의 료 손 실 총 당 금	24,838,843	9,951,110
		자 본 금	29,452,080,356	29,452,080,356
		자 본 금	29,452,080,356	29,452,080,356
	4,348,208,830	이 익 잉 여 금		
	404,197,240	전 기 오 류 수 정 손 실		
	3,944,011,590	이 월 결 손 금		
	2,034,800	기 타 포 괄 손 익 누 계 액	2,034,800	
	2,034,800	매 도 가 능 증 권 평 가 손	2,034,800	
	2,895,955,426	매 출	40,430,709,852	37,534,754,426

합계잔액시산표

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액	합	계	잔
				액
	470,236,212	입 원 수 입	17,659,411,186	17,189,174,974
	2,424,089,064	외 래 수 입	20,232,251,436	17,808,162,372
		기 타 의 료 수 익	94,813,320	94,813,320
		급 식 수 입	44,852,000	44,852,000
	1,630,150	건 강 진 단 수 입	2,196,950,520	2,195,320,370
		제 증 명 수 입	202,431,390	202,431,390
7,527,762,640	7,527,762,640	매 출 원 가		
1,949,522,865	1,949,522,865	약 품 비		
1,462,086,650	1,462,086,650	검 사 재 료 비		
409,152,144	409,152,144	방 사 선 재 료 비		
22,361,900	22,361,900	위 생 재 료 비		
3,216,467,797	3,216,467,797	의 료 소 모 품 비		
75,509,500	75,509,500	치 과 재 료 비		
360,496,164	360,496,164	급 식 재 료 비		
32,165,620	32,165,620	혈 액 비		
27,114,389,719	27,415,841,477	판 매 관 리 비	301,451,758	
18,084,348,890	18,214,033,190	직 원 급 여	129,684,300	
1,146,396,211	1,195,181,571	잡 급	48,785,360	
1,156,906,316	1,160,210,816	퇴 직 급 여	3,304,500	
36,000	36,000	선 교 비		
1,129,657,360	1,130,805,080	복 리 후 생 비	1,147,720	
2,447,080	2,543,480	여 비 교 통 비	96,400	
49,085,190	49,085,190	통 신 비		

합계잔액시산표

차		계 정 과 목	대		
변	합		계	변	
잔	액	합	계	잔	
				액	
	73,632,610	수	도	238,820	료
	252,832,110	전	력		비
	136,881,880	세	금	39,997,430	과
	1,128,672,696	감	가	26,046,176	상
	362,300,000	지	급		임
	251,260,730	수	선		비
	11,284,184	보	험	6,533,685	료
	8,978,802	차	량	16,500	유
	41,152,954	교	육	40,000	훈
	44,508,261	도	서	5,087,180	인
	1,512,390	회	의		비
	186,954,090	연	료		비
	270,698,251	소	모	19,471,244	품
	485,612,051	지	급	104,900	수
	359,903,252	외	주	3,066,210	검
	86,529,500	광	고		선
	80,842,640	피	복		침
-	2,509,962	대	손		상
	13,794,100	업	무		추
	85,981,000	환	경		관
	1,634,661,376	외	주		용
	13,358,250	행	사	2,943,600	비

합계잔액시산표

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액	합	계	잔
				액
	6,720,397	의 료 사 고 분쟁비	14,887,733	
	9,951,110	의 료 손 실 총당비		
		영 업 외 수 익	1,391,563,447	1,382,136,382
		이 자 수 익	1,070,225,866	1,070,225,866
		주 차 장 수 입	113,633,700	108,756,635
		잡 수 입	47,409,430	42,859,430
		임 대 료 수 입	21,736,350	21,736,350
		유 형 자산처분이익	7,762,000	7,762,000
		단기매매증권평가익	51,364,661	51,364,661
		기 타 국 고 보조금	79,431,440	79,431,440
	4,282,294,931	영 업 외 비 용	25,000,000	
		기 부 금	25,000,000	
		기타국고보조사업비		
	79,431,440	주 차 장 직 영비용		
	47,990,490	고 유 목 적 사업비		
	25,000,000	고유목적사업전입액		
	4,105,530,800	단기매매증권평가손		
	23,869,323	매도가능증권처분손		
	327,598	잡 손 실		
	145,280			
	106,327,289,174	합 계	434,164,994,333	106,327,289,174