

# 합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2024.3.1-2025.2.28)

차 번		계정과목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
473,183,717,344	2,931,728,062,859	자산	2,658,562,830,325	200,018,484,810
105,795,999,813	2,542,661,593,593	[ 유동자산 ]	2,437,327,410,578	461,816,798
103,593,538,773	2,430,645,128,901	< 당좌자산 >	2,327,513,406,926	461,816,798
33,259,476,137	1,628,312,646,167	( 현금및현금등가물 )	1,595,053,170,030	
	20,137,174	( 국고보조금 )	20,137,174	0
22,141,553,734	81,514,669,345	( 단기금융상품 )	59,373,115,611	
2,200,000	155,144,361,149	( 단기매매증권 )	155,142,161,149	
46,181,679,816	479,865,833,739	( 의료미수금 )	433,684,153,923	
	1,343,040	( 매출채권대손충당금 )	463,159,838	461,816,798
132,450	132,450	( 일반미수금 )	0	
648,671,566	1,519,994,644	( 미수수익 )	871,323,078	
0	640,513,000	( 선급금 )	640,513,000	
0	15,573,311,520	( 가지급금 )	15,573,311,520	
379,186,857	796,016,314	( 선급비용 )	416,829,457	
346,292,690	587,009,760	( 선급제세 )	240,717,070	
740,696	10,994,709	( 부가세대급금 )	10,254,013	
633,604,827	66,658,165,890	( 신용카드미수금 )	66,024,561,063	
2,202,461,040	112,016,464,692	< 재고자산 >	109,814,003,652	0
1,696,683,499	64,932,949,408	( 약품 )	63,236,265,909	
425,383,321	43,917,281,133	( 진료재료 )	43,491,897,812	
0	11,033,160	( 급식재료 )	11,033,160	
80,394,220	3,155,200,991	( 저장품 )	3,074,806,771	
367,387,717,531	389,066,469,266	[ 비유동자산 ]	221,235,419,747	199,556,668,012

# 합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2024.3.1-2025.2.28)

차 번		계정과목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
2,671,179,371	2,758,780,425	<투자자산>	87,601,054	0
40,729,200	44,729,200	(보증금)	4,000,000	
664,884,310	664,884,310	(기타투자자산)	0	
1,965,565,861	2,049,166,915	(장기금융상품)	83,601,054	
363,289,519,934	384,332,374,199	<유형자산>	220,599,522,277	199,556,668,012
34,485,943,685	34,485,943,685	(토지)	0	
186,363,199,496	186,363,199,496	(건물)	0	
	530,500,000	(국고보조금-건물)	16,136,041,667	15,605,541,667
	0	(건물감가상각누계액)	65,113,317,402	65,113,317,402
14,040,027,409	14,040,027,409	(구축물)	0	
	0	(구축물감가상각누계액)	9,949,073,263	9,949,073,263
6,240,992,860	6,240,992,860	(기계장치)	0	
	0	(기계장치감가상각누계액)	5,900,204,184	5,900,204,184
97,913,992,241	104,915,073,996	(의료장비)	7,001,081,755	
	148,487,303	(국고보조금-의료장비)	295,282,317	146,795,014
	7,001,004,755	(의료장비감가상각누계액)	93,373,907,036	86,372,902,281
636,431,322	657,668,077	(차량운반구)	21,236,755	
	6,938,984	(국고보조금-차량운반구)	15,385,774	8,446,790
	21,173,890	(차량운반구감가상각누계액)	530,978,547	509,804,657
18,015,806,018	18,720,983,354	(공기구비품)	705,177,336	
	37,204,318	(국고보조금-의료비품)	59,710,502	22,506,184
	702,697,336	(공기구비품감가상각누계액)	16,630,773,906	15,928,076,570
5,155,376,903	10,022,728,736	(건설중인자산)	4,867,351,833	

## 합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2024.3.1-2025.2.28)

차 번		계정과목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
437,750,000	437,750,000	(기타유형자산)	0	
1,427,018,226	1,975,314,642	<무형자산>	548,296,416	0
1,420,518,226	1,961,010,642	(개발비)	540,492,416	
6,500,000	14,304,000	(소프트웨어)	7,804,000	
0	583,119,556,181	부채	747,170,632,851	164,051,076,670
0	567,202,009,829	[유동부채]	622,345,516,978	55,143,507,149
0	567,202,009,829	<유동부채>	622,345,516,978	55,143,507,149
	222,471,993,017	(매입채무)	244,771,689,237	22,299,696,220
	9,166,857,560	(미지급금)	10,093,052,360	926,194,800
	1,736,605,490	(선수금)	20,010,560,511	18,273,955,021
	36,291,489,300	(예수금)	39,736,769,049	3,445,279,749
	33,067,981,028	(미지급비용)	36,233,955,029	3,165,974,001
	1,864,625,400	(유동성장기부채)	3,729,250,800	1,864,625,400
	5,381,337	(선수수익)	10,777,417	5,396,080
	790,368,400	(단기부채성충당금)	5,860,771,220	5,070,402,820
	261,214,422,793	(가수금)	261,214,422,793	0
	592,285,504	(부가세예수금)	684,268,562	91,983,058
0	15,917,546,352	[비유동부채]	124,825,115,873	108,907,569,521
0	15,917,546,352	<비유동부채>	124,825,115,873	108,907,569,521
	1,864,625,400	(장기미지급금)	11,187,752,400	9,323,127,000
	795,417,830	(퇴직급여충당금)	1,454,523,150	659,105,320
	11,929,888,923	(고유목적사업준비금)	71,843,674,744	59,913,785,821
	399,578,803	(의료발전준비금)	26,077,897,618	25,678,318,815

# 합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2024.3.1-2025.2.28)

차 번		계정과목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	20,000,000	(임대보증금)	630,000,000	610,000,000
	830,582,900	(사학연금퇴직수당충당금)	13,388,187,608	12,557,604,708
	77,452,496	(의료손실충당금)	243,080,353	165,627,857
0	0	자 본	110,664,930,464	110,664,930,464
0	0	[기본재산]	131,649,432,489	131,649,432,489
0	0	<기본재산>	131,649,432,489	131,649,432,489
	0	(기본금)	131,649,432,489	131,649,432,489
0	0	[잉여금]	-20,984,502,025	-20,984,502,025
0	0	<이익잉여금>	-20,984,502,025	-20,984,502,025
	0	(전기이월잉여금)	-21,694,441,083	-21,694,441,083
	0	(미처분이익잉여금)	709,939,058	709,939,058
339,205,872,420	363,872,388,990	손 익 합 계	362,321,614,390	337,655,097,820
-1,135,641,716	10,823,858,323	[의료수익]	318,192,991,561	306,233,491,522
-1,135,641,716	10,823,858,323	<의료수익>	318,192,991,561	306,233,491,522
	57,273,899	(입원수익)	200,456,207,721	200,398,933,822
-2,156,965,951	5,988,450,419	(입원수익조정)	8,145,416,370	
	3,318,779	(외래수익)	98,707,156,979	98,703,838,200
1,021,324,235	4,774,815,226	(외래수익조정)	3,753,490,991	
	0	(기타의료수익)	7,130,719,500	7,130,719,500
311,736,991,319	323,549,994,516	[의료비용]	11,813,003,197	0
147,212,747,972	155,466,647,682	<인건비>	8,253,899,710	0
134,710,360,730	141,324,563,300	(급여)	6,614,202,570	
1,226,884,960	2,026,491,600	(퇴직급여)	799,606,640	

## 합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2024.3.1-2025.2.28)

차 번		계정과목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
11,275,502,282	12,115,592,782	(연금부담금)	840,090,500	
106,741,011,694	106,744,353,216	<재료비>	3,341,522	0
63,238,634,119	63,239,146,936	(약품비)	512,817	
43,489,069,755	43,491,898,460	(진료재료비)	2,828,705	
13,307,820	13,307,820	(급식재료비)	0	
57,783,231,653	61,338,993,618	<관리운영비>	3,555,761,965	0
9,982,889,738	10,024,282,945	(복리후생비)	41,393,207	
15,555,600	15,813,600	(여비교통비)	258,000	
217,880,338	217,880,338	(통신비)	0	
3,489,980,289	3,564,604,470	(전기수도료)	74,624,181	
1,605,988,136	1,607,052,820	(세금과공과)	1,064,684	
334,376,020	524,472,775	(보험료)	190,096,755	
50,548,500	50,548,500	(환경관리비)	0	
587,640,420	587,640,420	(지급임차료)	0	
2,076,398,813	2,077,378,453	(지급수수료)	979,640	
2,673,915,916	4,753,449,734	(수선비)	2,079,533,818	
58,925,131	65,107,130	(차량유지비)	6,181,999	
286,956,250	289,622,250	(교육훈련비)	2,666,000	
384,499,978	384,499,978	(도서인쇄비)	0	
16,847,230	16,847,230	(업무추진비)	0	
103,071,026	103,071,026	(행사비)	0	
1,265,577,300	1,265,577,300	(연료비)	0	
80,524,250	80,524,250	(선교비)	0	

# 합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2024.3.1-2025.2.28)

차 번		계정과목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
162,468,797	162,468,797	(의료사회사업비)	0	
1,809,632,826	1,809,632,826	(소모품비)	0	
665,082,429	665,082,429	(연구비)	0	
11,040,552,114	11,771,672,248	(감가상각비)	731,120,134	
514,911,416	514,911,416	(무형자산상각비)	0	
668,700,600	668,700,600	(광고선전비)	0	
29,610,512	29,610,512	(대손상각비)	0	
104,835,050	104,835,050	(피복침구비)	0	
17,471,416,028	17,667,080,679	(외주용역비)	195,664,651	
21,188,310	21,188,310	(특성화사업비)	0	
1,602,547,778	1,602,547,778	(외주검사비)	0	
291,523,001	523,701,897	(의료분쟁비용)	232,178,896	
165,627,857	165,627,857	(의료손실충당비용)	0	
3,560,000	3,560,000	(잡비)	0	
0	528,637,940	[의료외수익]	31,950,244,238	31,421,606,298
0	528,637,940	<의료외수익>	31,950,244,238	31,421,606,298
	62,160,811	(의료부대수익)	4,032,015,950	3,969,855,139
	433,307,112	(이자수익)	1,620,930,110	1,187,622,998
	0	(임대료수익)	2,606,659,550	2,606,659,550
	0	(단기매매증권처분이익)	795,437,148	795,437,148
	0	(장기금융상품평가이익)	49,166,915	49,166,915
	0	(유형자산처분이익)	2,000,000	2,000,000
	0	(기부금수익)	1,007,119,777	1,007,119,777

# 합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2024.3.1-2025.2.28)

차 번		계정과목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	22,606,381	(국고보조금수익)	18,941,947,479	18,919,341,098
	6,563,636	(연구수익)	2,078,709,931	2,072,146,295
	0	(외부지원사업수익)	42,750,000	42,750,000
	0	(고유목적사업준비금환입액)	399,578,803	399,578,803
	4,000,000	(잡이익)	373,928,575	369,928,575
28,604,522,817	28,969,898,211	[의료외비용]	365,375,394	0
28,604,522,817	28,969,898,211	<의료외비용>	365,375,394	0
2,981,363,824	2,983,413,964	(의료부대비용)	2,050,140	
585,169,448	585,169,448	(이자비용)	0	
0	325,815,680	(기부금)	325,815,680	
2,084,269,212	2,093,080,392	(연구비용)	8,811,180	
44,684,902	44,684,902	(외부지원사업비)	0	
332,000	332,000	(유형자산처분손실)	0	
14,862,107,910	14,862,107,910	(고유목적사업준비금전입액)	0	
325,815,680	325,815,680	(고유목적사업비)	0	
7,708,165,163	7,736,139,557	(국고보조금지출)	27,974,394	
12,614,678	13,338,678	(잡손실)	724,000	
-1,135,641,716	11,352,496,263	수 익	350,143,235,799	337,655,097,820
340,341,514,136	352,519,892,727	비 용	12,178,378,591	0

## 합계잔액시산표

차            변		계    정    과    목	대            변	
잔            액	합            계		합            계	잔            액
37,579,209,801	304,675,706,621	◀유    동    자    산▶	267,150,453,714	53,956,894
37,346,042,382	295,595,202,089	◁당    좌    자    산▷	258,303,116,601	53,956,894
29,920,542,371	123,745,453,911	현    금    및    현    금    성    자    산	93,824,911,540	
95,883,648	176,002,118	미    수    수    익	80,118,470	
5,395,689,486	33,395,375,036	의    료    미    수    금	27,999,685,550	
		대    손    총    당    금	53,956,894	53,956,894
7,203,555	92,634,875	미            수            금	85,431,320	
177,408,220	15,299,128,248	신    용    카    드    미    수    금	15,121,720,028	
540,664,058	92,645,934,018	단    기    금    융    상    품	92,105,269,960	
1,013,897,311	29,510,034,144	단    기    매    매    증    권	28,496,136,833	
	286,748,000	선            급            금	286,748,000	
7,576,673	13,076,899	선            급            비            용	5,500,226	
	36,500,000	가            불            금	36,500,000	
187,177,060	394,314,840	선            급            제            세	207,137,780	
233,167,419	9,080,504,532	◁재    고    자    산▷	8,847,337,113	
144,858,010	2,953,483,045	약                    품	2,808,625,035	
21,972,501	39,807,321	저            장            품	17,834,820	
62,065,646	1,080,418,334	검    사    재    료	1,018,352,688	
2,129,750	413,212,410	방    사    선    재    료	411,082,660	
	30,224,700	위    생    재    료	30,224,700	
2,141,512	3,931,464,878	의    료    소    모    품	3,929,323,366	
	38,055,500	치    과    재    료	38,055,500	

## 합계잔액시산표

차            변		계    정    과    목	대            변	
잔            액	합            계		합            계	잔            액
	522,906,059	급 식 재 료	522,906,059	
	70,932,285	혈 액	70,932,285	
30,729,971,800	30,963,040,427	◀비 유 동 자 산▶	19,062,956,722	18,829,888,095
30,595,371,800	30,827,940,427	◁유 형 자 산▷	19,062,456,722	18,829,888,095
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	4,493,431,443	4,493,431,443
1,190,750,000	1,190,750,000	구 축 물		
		감 가 상 각 누계액	514,444,791	514,444,791
234,371,000	234,371,000	기 계 장 치		
		감 가 상 각 누계액	234,360,000	234,360,000
162,749,920	203,319,920	차 량 운 반 구	40,570,000	
	37,854,105	감 가 상 각 누계액	197,097,536	159,243,431
2,627,996,115	2,627,996,115	비 품		
		감 가 상 각 누계액	2,073,122,109	2,073,122,109
3,734,006,000	3,780,806,000	건 설 중 인 자 산	46,800,000	
10,999,168,107	11,048,168,107	의 료 기 기	49,000,000	
	48,999,000	감 가 상 각 누계액	10,259,029,869	10,210,030,869
	9,345,522	의료기기(국고보조금)	17,406,529	8,061,007
654,296,458	654,296,458	의 료 비 품		
		감 가 상 각 누계액	516,045,445	516,045,445
621,170,000	621,170,000	리 스 자 산		

## 합계잔액시산표

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
액	계		계	액
		감 가 상 각 누계액	621,149,000	621,149,000
10,500,000	10,500,000	기 타 자 산		
134,600,000	135,100,000	◁기 타 비 유 동자산▷	500,000	
128,600,000	128,600,000	기 타 보 증 금		
6,000,000	6,500,000	장 기 선 급 비 용	500,000	
	39,957,296,808	◀유 동 부 채▶	43,164,216,990	3,206,920,182
	8,848,556,310	매 입 채 무	10,800,067,256	1,951,510,946
	364,141,630	미 지 급 금	814,141,630	450,000,000
	6,449,543,755	예 수 금	6,922,577,284	473,033,529
	20,325,941,225	가 수 금	20,325,941,225	
	3,969,113,888	미 지 급 비 용	4,301,489,595	332,375,707
	788,061,788	◀비 유 동 부 채▶	22,771,014,406	21,982,952,618
	101,037,270	퇴 직 급여충당부채	1,014,232,726	913,195,456
	100,000,000	고유목적사업준비금	20,804,889,802	20,704,889,802
	220,330	의 료 손 실 충당금	15,245,250	15,024,920
	25,462,440	연 차 충 당 부 채	375,304,880	349,842,440
	561,341,748	소 송 총 당 금	561,341,748	
		◀자 본 금▶	29,452,080,356	29,452,080,356
		자 본 금	29,452,080,356	29,452,080,356
5,006,343,808	5,006,343,808	◀이 익 잉 여 금▶		
404,197,240	404,197,240	전 기 오류수정손실		
4,602,146,568	4,602,146,568	이 월 결 손 금		

## 합계잔액시산표

차            변		계    정    과    목	대            변	
잔            액	합            계		합            계	잔            액
	2,160,588,044	◀매                    출▶	41,284,999,429	39,124,411,385
	793,084,561	입    원    수    입	21,942,620,941	21,149,536,380
	1,365,869,689	외    래    수    입	16,556,347,601	15,190,477,912
		기    타    의    료    수    익	67,275,160	67,275,160
		급    식    수    입	50,088,500	50,088,500
	1,633,794	건    강    진    단    수    입	2,432,565,627	2,430,931,833
		제    증    명    수    입	236,101,600	236,101,600
8,735,732,308	8,735,732,308	◀매    출    원    가▶		
2,805,559,035	2,805,559,035	약            품            비		
1,018,352,688	1,018,352,688	검    사    재    료    비		
411,082,660	411,082,660	방    사    선    재    료    비		
30,224,700	30,224,700	위    생    재    료    비		
3,929,323,366	3,929,323,366	의    료    소    모    품    비		
38,055,500	38,055,500	치    과    재    료    비		
432,202,074	432,202,074	급    식    재    료    비		
70,932,285	70,932,285	혈            액            비		
28,607,466,230	28,850,123,326	◀판    매    관    리    비▶	242,657,096	
18,944,361,640	19,077,901,480	직    원    급    여	133,539,840	
1,243,456,770	1,290,855,720	잡                    급	47,398,950	
1,388,060,748	1,391,567,298	퇴    직    급    여	3,506,550	
1,261,501,480	1,265,005,600	복    리    후    생    비	3,504,120	
821,663	821,663	여    비    교    통    비		

## 합계잔액시산표

차            변		계    정    과    목	대            변	
잔            액	합            계		합            계	잔            액
19,796,500	19,796,500	접대비(기업업무추진비)		
41,491,740	41,491,740	통    신    비		
88,015,290	88,452,730	수    도    료	437,440	
364,010,270	364,010,270	전    력    비		
202,634,940	202,634,940	세    금    과    공    과    금		
1,144,362,975	1,153,708,497	감    가    상    각    비	9,345,522	
350,160,000	350,160,000	지    급    임    차    료		
232,494,670	232,494,670	수    선    비		
9,442,253	17,020,096	보    험    료	7,577,843	
12,824,550	12,824,550	차    량    유    지    비		
35,425,400	35,425,400	교    육    훈    련    비		
43,236,060	51,586,660	도    서    인    쇠    비	8,350,600	
1,750,170	1,750,170	회    의    비		
164,021,905	164,021,905	연    료    비		
262,108,937	275,730,838	소    모    품    비	13,621,901	
360,666,594	374,358,594	지    급    수    수    료	13,692,000	
407,740,890	409,090,890	외    주    검    사    비	1,350,000	
86,254,320	86,254,320	광    고    선    전    비		
59,863,200	59,863,200	피    복    침    구    비		
26,031,447	26,031,447	대    손    상    각    비		
89,538,549	89,538,549	환    경    관    리    비		
1,751,824,766	1,751,824,766	외    주    용    역    비		

## 합계잔액시산표

차		계	정	과	목	대	
변	합					변	잔
잔	액	계				합	액
	17,423,270	17,535,270	행 사 비			112,000	
		220,330	의 료 사 고 분 쟁 비			220,330	
-	1,854,767	- 1,854,767	의 료 손 실 총 당 비				
		4,738,838	◀ 영 업 외 수 익 ▶			1,625,008,370	1,620,269,532
			이 자 수 익			1,276,163,076	1,276,163,076
		4,738,838	주 차 장 수 입			112,127,200	107,388,362
			잡 수 입			36,711,211	36,711,211
			임 대 료 수 입			20,737,199	20,737,199
			유 형 자 산 처 분 이 익			16,783,105	16,783,105
			단 기 매 매 증 권 처 분 이 익			63,218,328	63,218,328
			단 기 매 매 증 권 평 가 익			7,468,251	7,468,251
			기 타 국 고 보 조 금			91,800,000	91,800,000
3,611,755,115		3,613,455,115	◀ 영 업 외 비 용 ▶			1,700,000	
		1,700,000	기 부 금			1,700,000	
91,800,000		91,800,000	기 타 국 고 보 조 사 업 비				
50,962,700		50,962,700	주 차 장 직 영 비 용				
1,700,000		1,700,000	고 유 목 적 사 업 비				
3,358,346,784		3,358,346,784	고 유 목 적 사 업 전 입 액				
108,231,651		108,231,651	단 기 매 매 증 권 처 분 손				
713,980		713,980	잡 손 실				
114,270,479,062		424,755,087,083	합 계			424,755,087,083	114,270,479,062