

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2023.3.1. ~ 2024.2.29.)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
455,628,255,264	3,109,088,964,809	자산	2,850,107,124,047	196,646,414,502
99,696,304,944	2,745,312,004,502	[유동자산]	2,646,049,248,884	433,549,326
27,771,163,062	1,885,637,697,236	현금및현금등가물	1,857,866,534,174	
	4,840,000	국고보조금	4,840,000	
24,000,000,000	52,196,675,427	단기금융상품	28,196,675,427	
1,600,000	57,047,628,898	단기매매증권	57,046,028,898	
43,354,932,553	525,006,311,479	의료미수금	481,651,378,926	
	182,963,040	매출채권대손충당금	616,512,366	433,549,326
	271,430	일반미수금	271,430	
871,323,078	1,297,535,189	미수수익	426,212,111	
127,855,300	1,093,066,290	선급금	965,210,990	
	15,949,100,770	가지급금	15,949,100,770	
416,829,457	794,226,313	선급비용	377,396,856	
236,025,930	409,645,410	선급제세	173,619,480	
792,645	11,446,284	부가세대급금	10,653,639	
598,538,589	80,174,157,794	신용카드미수금	79,575,619,205	
1,592,086,755	66,385,852,552	약품	64,793,765,797	
653,105,344	54,880,311,505	진료재료	54,227,206,161	
	13,873,200	급식재료	13,873,200	
72,052,231	4,226,401,685	저장품	4,154,349,454	
355,931,950,320	363,776,960,307	[비유동자산]	204,057,875,163	196,212,865,176
20,029,200	20,029,200	보증금		
664,884,310	664,884,310	기타투자자산		
986,932,052	1,000,000,000	장기금융상품	13,067,948	

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2023.3.1. ~ 2024.2.29.)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
34,485,943,685	34,485,943,685	토지		
184,348,399,496	184,408,399,496	건물	60,000,000	
	530,500,000	국고보조금-건물	16,666,541,667	16,136,041,667
	59,999,000	건물감가상각누계액	59,803,662,637	59,743,663,637
14,040,027,409	14,040,027,409	구축물		
		구축물감가상각누계액	9,208,999,267	9,208,999,267
6,119,992,860	6,119,992,860	기계장치		
		기계장치감가상각누계액	5,672,472,774	5,672,472,774
95,203,605,203	96,418,470,203	의료장비	1,214,865,000	
	242,793,147	국고보조금-의료장비	538,075,464	295,282,317
	1,214,828,000	의료장비감가상각누계액	90,272,880,129	89,058,052,129
541,117,188	541,117,188	차량운반구		
	12,639,316	국고보조금-차량운반구	28,025,090	15,385,774
		차량운반구감가상각누계액	485,129,631	485,129,631
17,557,967,275	19,336,535,625	공기구비품	1,778,568,350	
	29,195,879	국고보조금-의료비품	68,769,207	39,573,328
	1,776,827,850	공기구비품감가상각누계액	17,335,092,502	15,558,264,652
	462,500,000	건설중인자산	462,500,000	
437,750,000	437,750,000	기타유형자산		
1,510,997,642	1,952,149,158	개발비	441,151,516	
14,304,000	22,377,981	소프트웨어	8,073,981	
	569,664,916,327	부채	717,981,826,625	148,316,910,298
	562,993,161,450	[유동부채]	609,015,205,587	46,022,044,137
	218,712,976,002	매입채무	249,354,943,164	30,641,967,162

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2023.3.1. ~ 2024.2.29.)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	4,873,442,900	미지급금	5,559,215,900	685,773,000
	1,698,602,334	선수금	4,645,643,114	2,947,040,780
	35,685,417,286	예수금	37,473,715,669	1,788,298,383
	33,398,472,762	미지급비용	36,539,544,331	3,141,071,569
	4,864,625,400	유동성장기부채	6,729,250,800	1,864,625,400
	5,396,080	선수수익	10,777,417	5,381,337
	6,004,339,463	예수보증금	6,004,339,463	
	1,100,128,250	단기부채성충당금	5,953,236,070	4,853,107,820
	256,088,975,132	가수금	256,088,975,132	
	560,785,841	부가세예수금	655,564,527	94,778,686
	6,671,754,877	[비유동부채]	108,966,621,038	102,294,866,161
	1,864,625,400	장기미지급금	13,052,377,800	11,187,752,400
	664,686,760	퇴직급여충당금	1,255,459,910	590,773,150
	3,436,294,490	고유목적사업준비금	60,417,861,324	56,981,566,834
		의료발전준비금	21,210,545,785	21,210,545,785
		임대보증금	610,000,000	610,000,000
	521,769,540	사학연금퇴직수당충당금	12,158,545,036	11,636,775,496
	78,745,075	의료손실충당금	156,197,571	77,452,496
	105,633,612	소송충당금	105,633,612	
	4,414,353,325	자본	116,760,460,351	112,346,107,026
		[기본재산]	131,649,432,489	131,649,432,489
		기본금	131,649,432,489	131,649,432,489
	4,391,436,670	[잉여금]	-14,911,888,793	-19,303,325,463
	4,391,436,670	전기이월잉여금	-15,621,827,851	-20,013,264,521

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2023.3.1. ~ 2024.2.29.)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		미처분이익잉여금	709,939,058	709,939,058
	22,916,655	[자본조정]	22,916,655	
	22,916,655	매도가능증권평가이익	22,916,655	
358,100,903,488	372,867,893,095	손익합계	371,186,716,533	356,419,726,926
2,862,293,246	11,966,347,460	[의료수익]	351,389,577,996	342,285,523,782
	333,217,312	입원수익	229,038,589,884	228,705,372,572
-1,365,407,104	6,132,467,210	입원수익조정	7,497,874,314	
	4,165,587	외래수익	106,476,115,589	106,471,950,002
4,227,700,350	5,495,827,399	외래수익조정	1,268,127,049	
	669,952	기타의료수익	7,108,871,160	7,108,201,208
336,285,623,984	341,259,396,609	[의료비용]	4,973,772,625	
146,522,034,300	147,957,912,170	급여	1,435,877,870	
875,127,850	1,539,842,700	퇴직급여	664,714,850	
11,184,049,662	11,715,828,522	연금부담금	531,778,860	
64,793,220,607	64,793,765,797	약품비	545,190	
54,229,322,169	54,229,325,356	진료재료비	3,187	
16,857,060	16,857,060	급식재료비		
10,335,473,294	10,379,364,094	복리후생비	43,890,800	
21,154,800	21,477,400	여비교통비	322,600	
257,716,637	257,776,274	통신비	59,637	
3,700,603,119	3,781,681,907	전기수도료	81,078,788	
1,582,751,032	1,588,172,922	세금과공과	5,421,890	
303,199,240	506,015,749	보험료	202,816,509	
48,350,700	56,886,700	환경관리비	8,536,000	

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2023.3.1. ~ 2024.2.29.)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
595,251,851	663,266,769	지급임차료	68,014,918	
2,701,696,853	2,701,727,372	지급수수료	30,519	
2,994,920,891	3,741,022,891	수선비	746,102,000	
75,638,675	80,818,629	차량유지비	5,179,954	
541,766,645	544,736,865	교육훈련비	2,970,220	
460,903,424	460,903,424	도서인쇄비		
28,023,330	28,023,330	업무추진비		
50,277,309	50,277,309	행사비		
1,424,936,570	1,424,936,570	연료비		
88,730,526	88,730,526	선교비		
181,467,955	186,972,955	의료사회사업비	5,505,000	
1,954,597,031	1,955,377,031	소모품비	780,000	
707,862,978	711,040,678	연구비	3,177,700	
10,285,821,779	11,115,502,998	감가상각비	829,681,219	
432,532,997	432,532,997	무형자산상각비		
639,391,600	639,391,600	광고선전비		
219,742,578	219,742,578	대손상각비		
202,029,750	202,029,750	피복침구비		
17,063,689,430	17,205,423,762	외주용역비	141,734,332	
25,301,680	25,301,680	특성화사업비		
1,668,065,822	1,668,065,822	외주검사비		
	195,550,582	의료분쟁비용	195,550,582	
68,201,900	68,201,900	의료손실충당비용		
4,911,940	4,911,940	잡비		

합계잔액시산표

대구가톨릭대학교병원

(2023.3.1. ~ 2024.2.29.)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	307,248,668	[의료외수익]	14,441,451,812	14,134,203,144
	56,282,295	의료부대수익	4,245,746,550	4,189,464,255
	217,699,891	이자수익	1,829,198,390	1,611,498,499
	631,818	임대료수익	2,728,570,296	2,727,938,478
		단기매매증권처분이익	373,921,997	373,921,997
		유형자산처분이익	2,400,000	2,400,000
		기부금수익	169,346,325	169,346,325
	31,893,120	국고보조금수익	2,611,346,913	2,579,453,793
		연구수익	1,787,194,758	1,787,194,758
		외부지원사업수익	42,750,000	42,750,000
	741,544	잡이익	650,976,583	650,235,039
18,952,986,258	19,334,900,358	[의료외비용]	381,914,100	
2,854,704,352	2,856,756,596	의료부대비용	2,052,244	
708,346,460	708,346,460	이자비용		
	329,231,106	기부금	329,231,106	
1,739,065,879	1,778,586,810	연구비용	39,520,931	
39,322,566	39,322,566	외부지원사업비		
338,500	338,500	유형자산처분손실		
11,723,642,512	11,723,642,512	고유목적사업준비금전입액		
329,231,106	329,231,106	고유목적사업비		
1,094,039,361	1,105,149,180	국고보조금지출	11,109,819	
464,295,522	464,295,522	잡손실		
2,862,293,246	12,273,596,128	수익	365,831,029,808	356,419,726,926
355,238,610,242	360,594,296,967	비용	5,355,686,725	

합계잔액시산표

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액	합	계	잔
액	액	액	액	액
34,960,218,412	268,595,422,122	◀유 동 자 산▶	233,663,129,157	27,925,447
34,686,910,578	260,457,253,736	<당 좌 자 산>	225,798,268,605	27,925,447
26,274,300,628	98,714,460,230	현 금 및현금성자산	72,440,159,602	
80,118,470	131,496,142	미 수 수 익	51,377,672	
2,792,544,745	29,531,117,642	의 료 미 수 금	26,738,572,897	
		대 손 충 당 금	27,925,447	27,925,447
6,455,870	91,014,569	미 수 금	84,558,699	
145,812,590	14,073,438,532	신 용 카 드 미수금	13,927,625,942	
521,573,000	98,080,384,581	단 기 금 융 상 품	97,558,811,581	
4,653,467,269	19,364,578,059	단 기 매 매 증 권	14,711,110,790	
	96,835,200	선 급 금	96,835,200	
5,500,226	11,875,531	선 급 비 용	6,375,305	
207,137,780	362,053,250	선 급 제 세	154,915,470	
273,307,834	8,138,168,386	<재 고 자 산>	7,864,860,552	
127,386,492	2,417,874,411	약 품	2,290,487,919	
17,834,820	42,393,244	저 장 품	24,558,424	
118,657,934	1,174,922,050	검 사 재 료	1,056,264,116	
6,288,000	391,930,870	방 사 선 재 료	385,642,870	
	22,376,200	위 생 재 료	22,376,200	
3,140,588	3,490,157,281	의 료 소 모 품	3,487,016,693	
	86,968,300	치 과 재 료	86,968,300	
	470,219,575	급 식 재 료	470,219,575	
	41,326,455	혈 액	41,326,455	

합계잔액시산표

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액	합	계	잔
액	액	액	액	액
29,328,836,840	29,343,636,190	◀비 유 동 자 산▶	17,787,177,575	17,772,378,225
29,193,736,840	29,208,036,190	<유 형 자 산>	17,786,677,575	17,772,378,225
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	4,290,252,413	4,290,252,413
1,190,750,000	1,190,750,000	구 축 물		
		감 가 상 각 누계액	484,676,041	484,676,041
234,371,000	234,371,000	기 계 장 치		
		감 가 상 각 누계액	234,360,000	234,360,000
203,319,920	203,319,920	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	194,219,443	194,219,443
2,175,226,115	2,175,226,115	비 품		
		감 가 상 각 누계액	1,943,894,613	1,943,894,613
3,026,800,000	3,026,800,000	건 설 중 인 자 산		
10,747,639,147	10,747,639,147	의 료 기 기		
		감 가 상 각 누계액	9,575,908,247	9,575,908,247
	14,299,350	의료기기(국고보조금)	31,705,879	17,406,529
623,596,458	623,596,458	의 료 비 품		
		감 가 상 각 누계액	410,511,939	410,511,939
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		
135,100,000	135,600,000	<기 타 비 유 동 자산>	500,000	

합계잔액시산표

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액	합	계	잔
	액		액	액
	128,600,000	기 타 보 증 금		
	6,500,000	장 기 선 급 비 용	500,000	
	39,664,882,600	◀유 동 부 채▶	42,418,964,101	2,754,081,501
	7,983,444,939	매 입 채 무	9,673,688,958	1,690,244,019
	1,616,500,000	미 지 급 금	1,923,000,000	306,500,000
	6,220,949,749	예 수 금	6,673,073,816	452,124,067
	19,972,697,063	가 수 금	19,972,697,063	
	3,871,290,849	미 지 급 비 용	4,176,504,264	305,213,415
	219,406,690	◀비 유 동 부 채▶	19,508,340,221	19,288,933,531
	109,455,580	퇴 직 급여충당부채	998,099,448	888,643,868
	100,000,000	고유목적사업준비금	17,546,543,018	17,446,543,018
	9,951,110	의 료 손 실 총당금	27,051,127	17,100,017
		연 차 총 당 부 채	375,304,880	375,304,880
		소 송 총 당 부 채	561,341,748	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
	4,355,765,312	◀이 익 잉 여 금▶		
	404,197,240	전 기 오류수정손실		
	3,951,568,072	이 월 결 손 금		
	2,195,772,179	◀매 출▶	37,133,063,543	34,937,291,364
	809,856,081	입 원 수 입	18,370,483,663	17,560,627,582
	1,384,358,529	외 래 수 입	16,191,835,319	14,807,476,790
		기 타 의 료 수 익	95,800,880	95,800,880

합계잔액시산표

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액	합	계	잔
				액
		급 식 수 입	46,471,500	46,471,500
	1,557,569	건 강 진 단 수 입	2,221,259,091	2,219,701,522
		제 증 명 수 입	207,213,090	207,213,090
7,748,539,694	7,748,539,694	◀매 출 원 가▶		
2,286,523,959	2,286,523,959	약 품 비		
1,056,264,116	1,056,264,116	검 사 재 료 비		
385,642,870	385,642,870	방 사 선 재 료 비		
22,376,200	22,376,200	위 생 재 료 비		
3,485,003,863	3,485,003,863	의 료 소 모 품 비		
86,968,300	86,968,300	치 과 재 료 비		
384,433,931	384,433,931	급 식 재 료 비		
41,326,455	41,326,455	혈 액 비		
27,449,619,970	27,662,173,032	◀판 매 관 리 비▶	212,553,062	
18,107,280,780	18,241,199,840	직 원 급 여	133,919,060	
1,144,624,810	1,144,624,810	잡 급		
1,350,502,200	1,354,005,870	퇴 직 급 여	3,503,670	
329,000	329,000	선 교 비		
1,193,268,696	1,198,052,726	복 리 후 생 비	4,784,030	
884,540	955,240	여 비 교 통 비	70,700	
42,490,040	42,490,040	통 신 비		
84,902,800	85,211,140	수 도 료	308,340	
350,273,860	350,273,860	전 력 비		
157,475,880	157,475,880	세 금 과 공 과 금		

합계잔액시산표

차		계 정 과 목	대		
변	합		계	변	
잔	액	합	계	잔	
액	액	액	액	액	
	1,300,707,846	1,315,007,196	감 가 상 각 비	14,299,350	
	347,160,000	347,160,000	지 급 임 차 료		
	179,947,750	198,647,750	수 선 비	18,700,000	
	11,834,449	17,334,675	보 험 료	5,500,226	
	11,319,024	11,351,374	차 량 유 지 비	32,350	
	38,571,584	38,777,584	교 육 훈 련 비	206,000	
	47,788,330	55,416,430	도 서 인 쇄 비	7,628,100	
	1,611,920	1,611,920	회 의 비		
	166,693,530	166,693,530	연 료 비		
	208,217,078	218,555,798	소 모 품 비	10,338,720	
	610,174,561	611,985,967	지 급 수 수 료	1,811,406	
	369,573,068	371,073,068	외 주 검 사 비	1,500,000	
	70,355,257	70,355,257	광 고 선 전 비		
	34,467,500	34,467,500	피 복 침 구 비		
-	356,748	- 356,748	대 손 상 각 비		
	22,773,850	22,773,850	업 무 추 진 비		
	87,078,560	87,078,560	환 경 관 리 비		
	1,465,272,148	1,465,272,148	외 주 용 역 비		
	14,002,450	14,002,450	행 사 비		
	13,295,190	23,246,300	의 료 사 고 분쟁비	9,951,110	
	17,100,017	17,100,017	의 료 손 실 총당비		
		5,652,957	◀영 업 외 수 익▶	1,932,859,451	1,927,206,494

합계잔액시산표

차		계 정 과 목	대	
변	합		계	변
잔	액	합	계	잔
액	액	액	액	액
		이 자 수 익	1,475,447,712	1,475,447,712
	5,652,957	주 차 장 수 입	122,182,500	116,529,543
		잡 수 입	34,355,991	34,355,991
		기 부 금 수 입	3,468,900	3,468,900
		임 대 료 수 입	19,461,255	19,461,255
		단기매매증권처분이익	79,574,849	79,574,849
		단기매매증권평가익	99,955,414	99,955,414
		기 타 국 고 보조금	98,412,830	98,412,830
2,316,916,690	2,323,016,690	◀영 업 외 비 용▶	6,100,000	
	6,100,000	기 부 금	6,100,000	
397,463,630	397,463,630	기타국고보조사업비		
50,561,610	50,561,610	주 차 장 직 영비용		
6,100,000	6,100,000	고 유 목 적 사업비		
1,264,494,724	1,264,494,724	고유목적사업전입액		
36,867,448	36,867,448	단기매매증권처분손		
561,429,278	561,429,278	잡 손 실		
106,159,896,918	382,114,267,466	합	382,114,267,466	106,159,896,918