

2019년도 추정재무상태표

총괄합산

(단위:천원)

구		분		2019년도 예산액	2018년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
자산				824,439,269	740,234,802	84,204,467
		유동자산		264,116,501	231,630,803	32,485,698
			현금및현금성자산	167,172,116	138,236,992	28,935,124
			현금	28,951	35,961	-7,010
			당좌예금	150,000	150,000	0
			제예금	166,993,165	138,051,031	28,942,134
			유동금융자산	3,637,446	3,756,431	-118,985
			단기금융자산	1,900,000	1,800,000	100,000
			매도가능금융자산	8,370	8,675	-305
			단기대여금	1,632,877	1,764,000	-131,123
			예치보증금	96,199	183,756	-87,557
			매출채권및기타채권	48,059,997	45,190,600	2,869,397
			외상매출금	32,737,541	31,062,219	1,675,322
			대손충당금	-177,148	-310,886	133,738
			의료미수금	14,836,817	13,901,228	935,589
			대손충당금	-232,631	-112,200	-120,431
			미수금	292,930	605,456	-312,526
			대손충당금	-49,785	-5,217	-44,568
			미수수익	652,273	50,000	602,273
			기타유동자산	467,662	524,904	-57,242

총괄합산

(단위:천원)

구		분		2019년도 예산액	2018년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
자산	유동자산	기타유동자산	선급금	245,045	275,836	-30,791
			대손충당금	-175,566	-175,566	0
			선급비용	397,730	424,634	-26,904
			부가세대급금	453	0	453
		당기법인세자산		484,331	591,016	-106,685
			당기법인세자산	484,331	591,016	-106,685
		재고자산		44,294,949	43,330,860	964,089
			제품	1,300,000	1,300,000	0
			상품	401,000	441,000	-40,000
			재공품	1,700,000	1,700,000	0
			원재료	22,000,000	22,000,000	0
			약품	1,055,452	1,083,169	-27,717
			진료재료	431,416	198,100	233,316
			의료소모품	4,372,144	4,173,240	198,904
			저장품	1,968,818	2,029,970	-61,152
			구호물품	2,541,677	1,617,885	923,792
			기부물품	218,983	5,000	213,983
			혈액제제	8,172,416	8,478,237	-305,821
			기타의 재고자산	133,043	304,259	-171,216
	비유동자산		319,894,019	322,247,841	-2,353,822	

총괄합산

(단위:천원)

구		분		2019년도 예산액	2018년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
자산	비유동자산	비유동금융자산		30,012,509	27,998,951	2,013,558
			만기보유금융자산	8,415	670	7,745
			장기대여금	10,682,900	8,756,655	1,926,245
			장기보증금	19,319,058	19,240,183	78,875
			예치보증금	2,136	1,443	693
		임대부동산		200,622	0	200,622
			임대부동산	200,622	0	200,622
		유형자산		277,742,992	285,526,908	-7,783,916
			토지	90,848,216	105,605,251	-14,757,035
			건물	122,912,607	136,444,237	-13,531,630
			시설	15,776,839	11,494,967	4,281,872
			기기	19,226,331	16,934,047	2,292,284
			의료장비	1,880,486	-2,705,865	4,586,351
			공구및기기	60,088	109,051	-48,963
			집기비품	10,833,746	7,563,078	3,270,668
			차량운반구	8,753,949	6,278,764	2,475,185
			건설중인자산	7,450,730	3,803,378	3,647,352
			무형자산		6,614,939	8,721,982
		임차권리금		302,067	1,120,218	-818,151
		회원권		764,948	766,598	-1,650

총괄합산

(단위:천원)

구		분		2019년도 예산액	2018년도 예산액	증 감		
장	관	항	목					
자산	비유동자산	무형자산	소프트웨어	5,547,924	6,835,166	-1,287,242		
		이연법인세자산		5,322,957	0	5,322,957		
			이연법인세자산		5,322,957	0	5,322,957	
	기관간			240,428,749	186,356,158	54,072,591		
		기관간		240,428,749	186,356,158	54,072,591		
			기관간미수금	43,952,189	34,068,785	9,883,404		
			기관간대여금	140,301,918	114,716,485	25,585,433		
			혈액기관간	56,174,642	37,570,888	18,603,754		
	부채				379,148,936	341,298,603	37,850,333	
		유동부채			111,902,217	92,402,260	19,499,957	
매입채무및기타채무				매입채무및기타채무	59,587,243	46,001,390	13,585,853	
				매입채무	21,865,775	23,800,939	-1,935,164	
				미지급금	21,368,095	17,638,608	3,729,487	
				미지급비용	16,353,373	4,561,843	11,791,530	
				차입금		18,980,000	16,596,269	2,383,731
			단기차입금		18,980,000	16,480,000	2,500,000	
			유동성장기차입금		0	116,269	-116,269	
기타유동부채				기타유동부채		33,036,728	29,640,121	3,396,607
				선수금		14,794,300	9,928,732	4,865,568
				예수금		2,999,492	3,807,474	-807,982

총괄합산

(단위:천원)

구		분		2019년도 예산액	2018년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
부채	유동부채	기타유동부채	부가세예수금	1,073,531	663,766	409,765
			전수수익	1,520,400	1,370,400	150,000
			수탁품	2,640,795	2,913,622	-272,827
			수탁혈액	7,232,956	8,159,755	-926,799
			임대보증금	2,775,254	2,796,372	-21,118
		금융부채		273,246	139,480	133,766
			보증금	273,246	139,480	133,766
		당기법인세부채		25,000	25,000	0
			당기법인세부채	25,000	25,000	0
		비유동부채			4,023,972	3,815,562
	장기차입금			1,680,370	1,275,220	405,150
			장기차입금	1,680,370	1,275,220	405,150
	기타비유동부채			982,921	993,047	-10,126
			보증금	943,155	953,281	-10,126
			사업발전준비금(임시)	39,766	39,766	0
	보상충당부채			383,965	487,415	-103,450
			보상충당부채	383,965	487,415	-103,450
	소송충당부채			150,836	200,000	-49,164
			소송충당부채	150,836	200,000	-49,164
종업원급여채무			825,880	859,880	-34,000	

총괄합산

(단위:천원)

구		분		2019년도 예산액	2018년도 예산액	증 감	
장	관	항	목				
부채	비유동부채	종업원급여채무	확정급여채무	825,880	859,880	-34,000	
	기관간	기관간		263,222,747	245,080,781	18,141,966	
			기관간차입금	134,617,768	109,009,506	25,608,262	
			기관간미지급금	46,389,344	35,631,954	10,757,390	
			퇴직급여충당금	200	200	0	
			혈액기관간	82,215,435	100,439,121	-18,223,686	
기금	기본금	기본금		445,290,333	398,936,199	46,354,134	
				210,579,487	206,083,559	4,495,928	
				210,579,487	206,083,559	4,495,928	
	적립금	구호사업비축적립금	구호사업비축적립금		210,579,487	206,083,559	4,495,928
					231,872,619	192,719,090	39,153,529
		시설개량적립금	시설개량적립금		19,909,388	18,102,030	1,807,358
					19,909,388	18,102,030	1,807,358
		연호기금	연호기금		51,273,203	49,296,428	1,976,775
					51,273,203	49,296,428	1,976,775
		선행화복지기금	선행화복지기금		184,100	201,100	-17,000
					184,100	201,100	-17,000
				254,090	249,090	5,000	
				254,090	249,090	5,000	

총괄합산

(단위:천원)

구		분		2019년도 예산액	2018년도 예산액	증 감				
장	관	항	목							
기금	적립금	국제협력기금		3,586,393	2,795,911	790,482				
			국제협력기금	3,586,393	2,795,911	790,482				
		퇴직금지급기금		147,493,000	111,932,521	35,560,479				
			퇴직금지급기금	147,493,000	111,932,521	35,560,479				
		RCY활동기금		7,417,095	7,984,790	-567,695				
			RCY활동기금	7,417,095	7,984,790	-567,695				
		직원및봉사원포상기금		1,142,310	1,054,210	88,100				
			직원및봉사원포상기금	1,142,310	1,054,210	88,100				
		남북교류기금		150,000	703,010	-553,010				
			남북교류기금	150,000	703,010	-553,010				
		재사할린한인지원사업 기금		463,040	400,000	63,040				
			재사할린한인지원사업기금	463,040	400,000	63,040				
		준비금			43,561,466	52,870,481	-9,309,015			
			준비금		43,561,466	52,870,481	-9,309,015			
			준비금		43,561,466	52,870,481	-9,309,015			
		미처분이익잉여금			-40,723,239	-52,736,931	12,013,692			
			미처분이익잉여금		-40,723,239	-52,736,931	12,013,692			
			미처분이익잉여금		-40,723,239	-52,736,931	12,013,692			
	자	산		합	계	824,439,269	740,234,802	84,204,467		
	부	채	와	기	금	합	계	824,439,269	740,234,802	84,204,467

위 추정재무상태표는 혈액사업의 내부거래(혈액기관간)가 제거되지 않은 총계자료임