

2021년도 회계별 추정재무상태표

총괄합산 (단위:천원)

구분				총합	일반회계	병원 특별회계	혈액원 특별회계	혈장분획센터 특별회계	회관 특별회계	수품센터 특별회계	퇴직금 특별회계	특수복지사업 회계
장	관	항	목									
자산				837,578,949	280,248,863	87,597,083	220,096,736	59,811,527	6,869,275	2,251,738	176,118,478	4,585,249
	유동자산			334,039,438	114,110,638	30,074,664	67,667,536	43,521,590	2,652,120	2,213,810	70,038,000	3,761,080
		현금및현금성 자산		179,382,527	57,260,874	10,424,131	26,025,775	10,400,100	2,638,820	1,750,010	69,500,000	1,382,817
			현금	28,747	-	20,400	7,537	100	700	10	-	-
			예금	179,353,780	57,260,874	10,403,731	26,018,238	10,400,000	2,638,120	1,750,000	69,500,000	1,382,817
		유동금융자산		61,314,615	53,382,484	3,433,000	2,053,641	75,490	-	-	-	2,370,000
			단기금융자산	58,537,580	52,894,580	3,343,000	-	-	-	-	-	2,300,000
			매도가능 금융자산	700	-	-	700	-	-	-	-	-
			단기대여금	2,680,597	420,197	90,000	2,025,400	75,000	-	-	-	70,000
			예치보증금	95,738	67,707	-	27,541	490	-	-	-	-
		매출채권및 기타채권		47,745,040	494,136	14,383,535	24,417,369	8,010,000	7,000	5,000	428,000	-
			외상매출금	32,416,468	-	-	24,414,468	8,000,000	-	2,000	-	-
			대손충당금	-260,393	-	-	-170,393	-90,000	-	-	-	-
			의료미수금	14,383,350	-	14,383,350	-	-	-	-	-	-
			대손충당금	-57,810	-	-57,810	-	-	-	-	-	-
			미수금	384,184	23,600	43,000	229,584	50,000	7,000	3,000	28,000	-
			대손충당금	-111,564	-144	-2,130	-109,290	-	-	-	-	-
			미수수익	990,805	470,680	17,125	53,000	50,000	-	-	400,000	-
		기타유동자산		428,298	186,897	31,553	206,998	-	1,000	-	-	1,850
			선급금	245,537	2,546	-	242,991	-	-	-	-	-
			대손충당금	-175,567	-	-	-175,567	-	-	-	-	-
			선급비용	357,475	184,351	30,700	139,574	-	1,000	-	-	1,850
			부가세대급금	853	-	853	-	-	-	-	-	-
		당기법인세자산		456,524	243,873	28,755	31,383	22,000	5,300	8,800	110,000	6,413

총괄합산

(단위:천원)

구분				총합	일반회계	병원 특별회계	혈액원 특별회계	혈장분획센터 특별회계	회관 특별회계	수품센터 특별회계	퇴직금 특별회계	특수복지사업 회계		
장	관	항	목											
자산	유동자산	당기법인세자산	당기법인세자산	456,524	243,873	28,755	31,383	22,000	5,300	8,800	110,000	6,413		
		재고자산			44,712,434	2,542,374	1,773,690	14,932,370	25,014,000	-	450,000	-	-	
			제품		1,300,000	-	-	-	1,300,000	-	-	-	-	-
			상품		451,000	-	-	-	1,000	-	450,000	-	-	-
			재공품		1,700,000	-	-	-	1,700,000	-	-	-	-	-
			원재료		22,000,000	-	-	-	22,000,000	-	-	-	-	-
			약품		1,115,185	-	1,115,185	-	-	-	-	-	-	-
			진료재료		658,505	-	658,505	-	-	-	-	-	-	-
			의료소모품		3,942,551	-	-	3,942,551	-	-	-	-	-	-
			저장품		2,557,563	-	-	2,544,563	13,000	-	-	-	-	-
			구호물품		2,115,574	2,115,574	-	-	-	-	-	-	-	-
			기부물품		1,018,981	426,800	-	592,181	-	-	-	-	-	-
			혈액체제		7,704,247	-	-	7,704,247	-	-	-	-	-	-
			기타의 재고 자산		148,828	-	-	148,828	-	-	-	-	-	-
	비유동자산				353,590,761	138,575,022	51,099,043	140,153,507	15,363,937	4,217,155	37,928	3,320,000	824,169	
		비유동 금융자산			21,437,186	3,078,554	840,724	14,345,780	110,676	242	-	3,060,000	1,210	
			만기보유 금융자산		9,000	7,000	-	2,000	-	-	-	-	-	-
			장기대여금		8,942,750	1,776,000	430,000	3,566,750	110,000	-	-	3,060,000	-	
			장기보증금		12,484,256	1,295,454	410,724	10,775,950	676	242	-	-	1,210	
			예치보증금		1,180	100	-	1,080	-	-	-	-	-	-
		임대부동산				581,592	197,770	-	-	-	383,822	-	-	-
			임대부동산			581,592	197,770	-	-	-	383,822	-	-	-
		유형자산				317,044,882	133,094,768	44,090,551	120,315,498	14,590,087	3,833,091	37,928	260,000	822,959
토지					128,535,710	65,737,673	5,460,320	55,582,166	685,935	538,202	-	-	531,414	

총괄합산 (단위:천원)

구분				총합	일반회계	병원 특별회계	혈액원 특별회계	혈장분획센터 특별회계	회관 특별회계	수품센터 특별회계	퇴직금 특별회계	특수복지사업 회계
장	관	항	목									
자산	비유동자산	유형자산	건물	122,318,604	50,640,457	27,714,898	32,098,683	8,883,915	2,946,956	33,695	-	-
			시설	17,909,031	2,747,783	5,331,766	6,688,849	2,340,919	297,522	-	260,000	242,192
			기기	16,184,090	2,670,682	172,059	10,887,024	2,453,407	1,128	-	-	-210
			의료장비	4,565,590	-	4,565,590	-	-	-	-	-	-
			공구맞기기	31,304	-	-	-	31,304	-	-	-	-
			집기비품	10,685,347	2,151,432	680,900	7,744,433	5,504	49,283	4,233	-	49,562
			차량운반구	10,577,206	3,486,741	165,018	6,736,343	189,103	-	-	-	1
			건설중인자산	6,238,000	5,660,000	-	578,000	-	-	-	-	-
		무형자산		8,606,934	2,201,130	361,856	5,380,774	663,174	-	-	-	-
			임차권리금	494,466	-	-	494,466	0	-	-	-	-
			회원권	760,328	383,130	26,878	324,420	25,900	-	-	-	
			소프트웨어	7,352,140	1,818,000	334,978	4,561,888	637,274	-	-	-	
		이연법인세 자산		5,803,482	-	5,803,482	-	-	-	-	-	-
			이연법인세 자산	5,803,482	-	5,803,482	-	-	-	-	-	-
	사용권자산		116,685	2,800	2,430	111,455	-	-	-	-	-	
		사용권자산	116,685	2,800	2,430	111,455	-	-	-	-	-	
	기관간	기관간		149,948,750	27,563,203	6,423,376	12,275,693	926,000	-	-	102,760,478	-
				149,948,750	27,563,203	6,423,376	12,275,693	926,000	-	-	102,760,478	-
			기관간미수금	52,099,904	11,793,803	3,633,871	11,582,230	90,000	-	-	25,000,000	-
			기관간대여금	97,848,846	15,769,400	2,789,505	693,463	836,000	-	-	77,760,478	-
부채	유동부채		283,861,441	50,833,400	102,535,585	116,228,293	9,468,608	2,693,555	55,000	807,000	1,240,000	
			129,087,333	33,974,618	31,583,421	55,668,286	4,468,608	2,090,400	55,000	7,000	1,240,000	
		매입채무및 기타채무		64,847,427	4,971,824	17,410,183	38,949,812	3,438,608	40,000	30,000	7,000	-
			매입채무	19,151,775	-	-	16,131,775	3,000,000	-	20,000	-	-

총괄합산

(단위:천원)

구분				총합	일반회계	병원 특별회계	혈액원 특별회계	혈장분획센터 특별회계	회관 특별회계	수품센터 특별회계	퇴직금 특별회계	특수복지사업 회계	
장	관	항	목										
부채	유동부채	매입채무및 기타채무	미지급금	23,145,491	1,703,189	9,812,924	11,173,770	438,608	-	10,000	7,000	-	
			미지급비용	22,550,161	3,268,635	7,597,259	11,644,267	-	40,000	-	-	-	-
		차입금		15,680,000	-	7,400,000	8,280,000	-	-	-	-	-	-
			단기차입금	15,680,000	-	7,400,000	8,280,000	-	-	-	-	-	-
		기타유동부채		48,197,536	29,002,794	6,592,238	8,292,104	1,020,000	2,040,400	10,000	-	1,240,000	-
			선수금	20,233,502	20,061,902	170,000	1,600	-	-	-	-	-	-
			예수금	3,290,310	428,304	1,695,977	1,142,029	20,000	4,000	-	-	-	-
			부가세예수금	1,089,026	1,500	75,526	-	1,000,000	2,000	10,000	-	-	-
			선수수익	1,248,750	8,750	-	-	-	-	-	-	-	1,240,000
			수탁품	8,375,955	8,270,968	-	104,987	-	-	-	-	-	-
			수탁혈액	7,043,488	-	-	7,043,488	-	-	-	-	-	-
			임대보증금	6,916,505	231,370	4,650,735	-	-	2,034,400	-	-	-	-
		금융부채		278,500	-	181,000	87,500	-	10,000	-	-	-	-
			보증금	278,500	-	181,000	87,500	-	10,000	-	-	-	-
		당기법인세부채		25,000	-	-	-	10,000	-	15,000	-	-	-
			당기법인세부채	25,000	-	-	-	10,000	-	15,000	-	-	-
		리스부채_유동		58,870	-	-	58,870	-	-	-	-	-	-
			리스부채_유동	58,870	-	-	58,870	-	-	-	-	-	-
		비유동부채		12,186,125	28,410	880,438	10,674,122	-	603,155	-	-	-	-
	장기차입금			9,700,000	-	-	9,700,000	-	-	-	-	-	
			장기차입금	9,700,000	-	-	9,700,000	-	-	-	-	-	
	기타비유동부채			1,381,565	28,410	750,000	-	-	603,155	-	-	-	
			보증금	1,381,565	28,410	750,000	-	-	603,155	-	-	-	
	보상충당부채		729,150	-	-	729,150	-	-	-	-	-	-	

총괄합산

(단위:천원)

구분				총합	일반회계	병원 특별회계	혈액원 특별회계	혈장분획센터 특별회계	회관 특별회계	수품센터 특별회계	퇴직금 특별회계	특수복지사업 회계
장	관	항	목									
부채	비유동부채	보상충당부채	보상충당부채	729,150	-	-	729,150	-	-	-	-	-
		소송충당부채		200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-
			소송충당부채	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-
		종업원급여채무		20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-
			확정급여채무	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-
		이연법인세부채		130,438	-	130,438	-	-	-	-	-	-
			이연법인세부채	130,438	-	130,438	-	-	-	-	-	-
		리스부채 _비유동		24,972	-	-	24,972	-	-	-	-	-
	리스부채 _비유동		24,972	-	-	24,972	-	-	-	-	-	
	기관간			142,587,983	16,830,372	70,071,726	49,885,885	5,000,000	-	-	800,000	-
		기관간		142,587,983	16,830,372	70,071,726	49,885,885	5,000,000	-	-	800,000	-
			기관간차입금	96,764,913	3,365,000	59,519,699	33,880,214	-	-	-	-	-
			기관간미지급금	45,823,070	13,465,372	10,552,027	16,005,671	5,000,000	-	-	800,000	-
기금			553,717,508	229,415,463	-14,938,502	103,868,443	50,342,919	4,175,720	2,196,738	175,311,478	3,345,249	
	기본금		220,323,581	88,290,358	30,124,209	84,106,806	10,258,572	5,729,873	281,039	1,000,000	532,724	
		기본금		220,323,581	88,290,358	30,124,209	84,106,806	10,258,572	5,729,873	281,039	1,000,000	532,724
			기본금	220,323,581	88,290,358	30,124,209	84,106,806	10,258,572	5,729,873	281,039	1,000,000	532,724
	적립금		256,262,995	72,523,713	473,830	3,694,213	5,059,761	-	-	174,311,478	200,000	
		구호사업비축 적립금		21,215,730	21,215,730	-	-	-	-	-	-	-
			구호사업비축 적립금	21,215,730	21,215,730	-	-	-	-	-	-	-
		시설개량적립금		46,495,534	37,267,730	473,830	3,694,213	5,059,761	-	-	-	-
			시설개량적립금	46,495,534	37,267,730	473,830	3,694,213	5,059,761	-	-	-	-
	연호기금		120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	
연호기금		120,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-		

총괄합산

(단위:천원)

구분				총합	일반회계	병원 특별회계	혈액원 특별회계	혈장분획센터 특별회계	회관 특별회계	수품센터 특별회계	퇴직금 특별회계	특수복지사업 회계			
장	관	항	목												
기금	적립금	선행화복지 기금		179,180	179,180	-	-	-	-	-	-	-			
			선행화복지 기금	179,180	179,180	-	-	-	-	-	-	-			
		국제협력기금		3,608,697	3,608,697	-	-	-	-	-	-	-	-		
			국제협력기금	3,608,697	3,608,697	-	-	-	-	-	-	-	-		
		퇴직금지급기금		174,311,478	-	-	-	-	-	-	-	174,311,478	-		
			퇴직금지급기금	174,311,478	-	-	-	-	-	-	-	174,311,478	-		
		RCY활동기금		9,206,376	9,206,376	-	-	-	-	-	-	-	-		
			RCY활동기금	9,206,376	9,206,376	-	-	-	-	-	-	-	-		
		직원및봉사원 포상기금		576,000	576,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			직원및봉사원 포상기금	576,000	576,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		남북교류기금		350,000	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			남북교류기금	350,000	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		재사할린한인 지원사업기금		200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000		
			재사할린한인 지원사업기금	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000		
	준비금			47,882,859	45,270,334	-	-	-	-	-	-	-	2,612,525		
		준비금		47,882,859	45,270,334	-	-	-	-	-	-	-	2,612,525		
			준비금	47,882,859	45,270,334	-	-	-	-	-	-	-	2,612,525		
	미처분이익잉여 금			29,248,073	23,331,058	-45,536,541	16,067,424	35,024,586	-1,554,153	1,915,699	-	-	-		
		미처분이익 잉여금		29,248,073	23,331,058	-45,536,541	16,067,424	35,024,586	-1,554,153	1,915,699	-	-	-		
			미처분이익 잉여금	29,248,073	23,331,058	-45,536,541	16,067,424	35,024,586	-1,554,153	1,915,699	-	-	-		
	자	산	합	계	837,578,949	280,248,863	87,597,083	220,096,736	59,811,527	6,869,275	2,251,738	176,118,478	4,585,249		
부	채	와	기	금	합	계	837,578,949	280,248,863	87,597,083	220,096,736	59,811,527	6,869,275	2,251,738	176,118,478	4,585,249