

## 2020년도 회계별추정재무상태표

총괄합계

(단위:천원)

구분				총합	일반회계	병원특별회계	혈액원특별회계	혈장분획센터특별회계	회관특별회계	수품센터특별회계	퇴직금특별회계	특수복지사업회계
장	관	항	목									
자산				861,814,574	269,029,045	86,575,663	256,265,529	59,572,919	6,936,395	2,210,681	176,217,540	5,006,802
	유동자산			287,037,078	101,017,048	29,578,427	67,645,709	43,521,590	2,581,940	2,163,810	36,438,000	4,090,554
		현금및현금성자산		160,478,954	69,630,636	8,910,902	29,231,007	10,400,100	2,567,740	1,750,010	36,000,000	1,988,559
		현금		30,977	-	23,620	6,547	100	700	10	-	-
		당좌예금		200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-
		제예금		160,247,977	69,630,636	8,687,282	29,224,460	10,400,000	2,567,040	1,750,000	36,000,000	1,988,559
		유동금융자산		34,941,330	27,577,628	3,285,000	1,953,212	75,490	-	-	-	2,050,000
		단기금융자산		32,232,921	27,032,921	3,200,000	-	-	-	-	-	2,000,000
		매도가능금융자산		2,730	-	-	2,730	-	-	-	-	-
		단기대여금		2,610,300	477,000	85,000	1,923,300	75,000	-	-	-	50,000
		예치보증금		95,379	67,707	-	27,182	490	-	-	-	-
		매출채권및기타채권		47,919,369	408,588	15,565,190	23,594,691	8,010,000	7,900	5,000	328,000	-
		외상매출금		31,601,151	-	-	23,599,151	8,000,000	-	2,000	-	-
		대손충당금		- 258,097	-	-	168,097	90,000	-	-	-	-
		의료미수금		15,504,560	-	15,504,560	-	-	-	-	-	-
		대손충당금		- 54,300	-	- 54,300	-	-	-	-	-	-
		미수금		381,159	3,600	73,700	214,859	50,000	8,000	3,000	28,000	-
		대손충당금		- 106,596	- 144	- 2,130	- 104,222	-	- 100	-	-	-
		미수수익		851,492	405,132	43,360	53,000	50,000	-	-	300,000	-
		기타유동자산		464,280	204,108	35,753	181,159	-	1,000	-	-	42,260
		선급금		237,667	-	-	237,667	-	-	-	-	-
		대손충당금		- 175,567	-	-	175,567	-	-	-	-	-
		선급비용		400,827	204,108	34,400	119,059	-	1,000	-	-	42,260
		부가세대급금		1,353	-	1,353	-	-	-	-	-	-

총괄합계

(단위:천원)

구분				총합	일반회계	병원특별회계	혈액원특별회계	혈장분획센터특별회계	회관특별회계	수품센터특별회계	퇴직금특별회계	특수복지사업회계	
장	관	항	목										
자산	유동자산	당기법인세자산		582,051	364,969	29,388	31,859	22,000	5,300	8,800	110,000	9,735	
			당기법인세자산	582,051	364,969	29,388	31,859	22,000	5,300	8,800	110,000	9,735	
		재고자산		42,651,094	2,831,119	1,752,194	12,653,781	25,014,000	-	400,000	-	-	-
			제품	1,300,000	-	-	-	1,300,000	-	-	-	-	-
			상품	401,000	-	-	-	1,000	-	400,000	-	-	-
			재공품	1,700,000	-	-	-	1,700,000	-	-	-	-	-
			원재료	22,000,000	-	-	-	22,000,000	-	-	-	-	-
			약품	1,161,114	-	1,161,114	-	-	-	-	-	-	-
			진료재료	589,080	-	589,080	-	-	-	-	-	-	-
			의료소모품	4,010,911	-	-	4,010,911	-	-	-	-	-	-
			저장품	1,705,046	-	-	1,692,046	13,000	-	-	-	-	-
			구호물품	2,720,981	2,720,981	-	-	-	-	-	-	-	-
			기부물품	192,578	110,138	2,000	80,440	-	-	-	-	-	-
			혈액제제	6,721,168	-	-	6,721,168	-	-	-	-	-	-
			기타의 재고자산	149,216	-	-	149,216	-	-	-	-	-	-
	비유동자산			333,142,807	115,869,731	53,242,950	140,237,223	15,125,329	4,354,455	46,871	3,350,000	916,248	
		비유동금융자산		25,264,315	4,505,915	1,208,290	16,377,982	110,676	242	-	3,060,000	1,210	
			만기보유금융자산	12,720	4,305	-	8,415	-	-	-	-	-	
			장기대여금	8,767,000	2,123,000	225,000	3,249,000	110,000	-	-	3,060,000	-	
			장기보증금	16,482,459	2,378,484	983,290	13,118,557	676	242	-	-	1,210	
			예치보증금	2,136	126	-	2,010	-	-	-	-	-	
		임대부동산		645,375	231,553	-	-	-	413,822	-	-	-	
			임대부동산	645,375	231,553	-	-	-	413,822	-	-	-	
		유형자산		292,917,020	108,345,969	45,709,803	118,680,195	14,988,753	3,940,391	46,871	290,000	915,038	

총괄합계

(단위:천원)

구분				총합	일반회계	병원특별회계	혈액원특별회계	혈장분획센터특별회계	회관특별회계	수품센터특별회계	퇴직금특별회계	특수복지사업회계	
장	관	항	목										
자산	비유동자산	유형자산	토지	99,628,828	49,628,289	7,396,724	40,848,264	685,935	538,202	-	-	531,414	
			건물	126,059,917	44,704,452	28,871,972	40,407,951	8,883,915	3,156,556	35,208	-	-	137
			시설	17,521,062	2,739,351	5,197,567	6,401,538	2,358,919	230,022	-	290,000	-	303,665
			기기	18,081,595	667,783	121,401	14,623,189	2,669,333	1,228	-	-	-	1,339
			의료장비	3,351,667	-	3,351,667	-	-	-	-	-	-	-
			공구및기기	31,304	-	-	-	31,304	-	-	-	-	-
			집기비품	10,715,268	2,640,879	590,475	7,299,980	76,454	14,383	11,663	-	-	81,434
			차량운반구	11,217,378	4,305,215	179,997	6,449,272	282,893	-	-	-	-	1
			건설중인자산	6,310,000	3,660,000	-	2,650,000	-	-	-	-	-	-
		무형자산		8,512,615	2,786,294	521,375	5,179,046	25,900	-	-	-	-	
			임차권리금	302,133	-	-	302,133	-	-	-	-	-	
			회원권	760,658	383,460	26,878	324,420	25,900	-	-	-	-	
			소프트웨어	7,449,824	2,402,834	494,497	4,552,493	-	-	-	-	-	
		이연법인세자산		5,803,482	-	5,803,482	-	-	-	-	-	-	
			이연법인세자산	5,803,482	-	5,803,482	-	-	-	-	-	-	
		기관간	기관간		241,634,689	52,142,266	3,754,286	48,382,597	926,000	-	-	136,429,540	-
					241,634,689	52,142,266	3,754,286	48,382,597	926,000	-	-	136,429,540	-
				기관간미수금	45,263,037	14,445,044	920,952	5,807,041	90,000	-	-	24,000,000	-
				기관간대여금	154,489,559	37,697,222	2,833,334	693,463	836,000	-	-	112,429,540	-
	혈액기관간			41,882,093	-	-	41,882,093	-	-	-	-	-	
	부채	유동부채		353,312,019	48,309,150	138,525,981	152,083,333	9,230,000	2,761,155	55,000	807,000	1,540,400	
				117,830,957	24,072,525	28,315,354	57,452,678	4,230,000	2,158,000	55,000	7,000	1,540,400	
매입채무및기타채무				61,284,182	4,848,289	19,406,581	33,752,312	3,200,000	40,000	30,000	7,000	-	
			매입채무	22,066,475	-	1,970,000	17,076,475	3,000,000	-	20,000	-	-	

총괄합계

(단위:천원)

구분				총합	일반회계	병원특별회계	혈액원특별회계	혈장분획센터특별회계	회관특별회계	수품센터특별회계	퇴직금특별회계	특수복지사업회계		
장	관	항	목											
부채	유동부채	매입채무및기타채무	미지급금	15,528,224	1,619,703	8,398,196	5,293,325	200,000	-	10,000	7,000	-		
			미지급비용	23,689,483	3,228,586	9,038,385	11,382,512	-	40,000	-	-	-	-	
		차입금		20,609,500	-	6,329,500	14,280,000	-	-	-	-	-	-	
			단기차입금	20,609,500	-	6,329,500	14,280,000	-	-	-	-	-	-	
		기타유동부채		35,630,075	19,224,236	2,396,773	9,330,666	1,020,000	2,108,000	10,000	-	1,540,400	-	
			선수금	17,353,994	17,172,994	170,000	11,000	-	-	-	-	-	-	
			예수금	3,114,748	552,802	1,426,687	1,111,259	20,000	4,000	-	-	-	-	
			부가세예수금	1,069,100	1,500	55,600	-	1,000,000	2,000	10,000	-	-	-	
			선수수익	1,620,400	80,000	-	-	-	-	-	-	-	1,540,400	
			수탁품	1,287,591	1,195,070	-	92,521	-	-	-	-	-	-	
			수탁혈액	8,115,886	-	-	8,115,886	-	-	-	-	-	-	
			임대보증금	3,068,356	221,870	744,486	-	-	2,102,000	-	-	-	-	
			금융부채		282,200	-	182,500	89,700	-	10,000	-	-	-	-
				보증금	282,200	-	182,500	89,700	-	10,000	-	-	-	-
		당기법인세부채		25,000	-	-	-	10,000	-	15,000	-	-	-	
			당기법인세부채	25,000	-	-	-	10,000	-	15,000	-	-	-	
		비유동부채		5,829,632	1,600,000	2,754,000	872,477	-	603,155	-	-	-	-	
			장기차입금		3,473,000	1,600,000	1,873,000	-	-	-	-	-	-	
				장기차입금	3,473,000	1,600,000	1,873,000	-	-	-	-	-	-	
			기타비유동부채		1,353,155	-	750,000	-	-	603,155	-	-	-	
	보증금			1,353,155	-	750,000	-	-	603,155	-	-	-		
	보상충당부채			652,477	-	-	652,477	-	-	-	-	-		
			보상충당부채	652,477	-	-	652,477	-	-	-	-	-		
	소송충당부채		200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-		

총괄합계

(단위:천원)

구분				총합	일반회계	병원특별회계	혈액원특별회계	혈장분획센터특별회계	회관특별회계	수품센터특별회계	퇴직금특별회계	특수복지사업회계
장	관	항	목									
부채	비유동부채	소송충당부채	소송충당부채	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-
		종업원급여채무		20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-
			확정급여채무	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-
		이연법인세부채		131,000	-	131,000	-	-	-	-	-	-
			이연법인세부채	131,000	-	131,000	-	-	-	-	-	-
		기관간			229,651,430	22,636,625	107,456,627	93,758,178	5,000,000	-	-	800,000
	기관간			229,651,430	22,636,625	107,456,627	93,758,178	5,000,000	-	-	800,000	-
			기관간차입금	138,398,618	9,568,000	92,950,404	35,880,214	-	-	-	-	-
			기관간미지급금	49,370,519	13,068,625	14,506,223	15,995,671	5,000,000	-	-	800,000	-
			퇴직급여충당금	200	-	-	200	-	-	-	-	-
		혈액기관간	41,882,093	-	-	41,882,093	-	-	-	-	-	
기금			508,502,555	220,719,895	51,950,318	104,182,196	50,342,919	4,175,240	2,155,681	175,410,540	3,466,402	
	기본금		216,515,995	83,445,483	30,124,209	85,144,095	10,258,572	5,729,873	281,039	1,000,000	532,724	
		기본금		216,515,995	83,445,483	30,124,209	85,144,095	10,258,572	5,729,873	281,039	1,000,000	532,724
			기본금	216,515,995	83,445,483	30,124,209	85,144,095	10,258,572	5,729,873	281,039	1,000,000	532,724
			기본금	216,515,995	83,445,483	30,124,209	85,144,095	10,258,572	5,729,873	281,039	1,000,000	532,724
	적립금			263,672,992	79,636,607	473,831	3,694,213	5,059,761	-	-	174,410,540	398,040
		구호사업비축적립금		21,079,335	21,079,335	-	-	-	-	-	-	-
			구호사업비축적립금	21,079,335	21,079,335	-	-	-	-	-	-	-
		시설개량적립금		53,877,081	44,649,276	473,831	3,694,213	5,059,761	-	-	-	-
			시설개량적립금	53,877,081	44,649,276	473,831	3,694,213	5,059,761	-	-	-	-
		연호기금		150,270	150,270	-	-	-	-	-	-	-
			연호기금	150,270	150,270	-	-	-	-	-	-	-
		선행화복지기금		231,090	231,090	-	-	-	-	-	-	-
선행화복지기금	231,090		231,090	-	-	-	-	-	-	-		

총괄합계

(단위:천원)

구분				총합	일반회계	병원특별회계	혈액원특별회계	혈장분획센터특별회계	회관특별회계	수품센터특별회계	퇴직금특별회계	특수복지사업회계			
장	관	항	목												
기금	적립금	국제협력기금		3,454,233	3,454,233	-	-	-	-	-	-	-			
			국제협력기금	3,454,233	3,454,233	-	-	-	-	-	-	-			
		퇴직금지급기금		174,410,540	-	-	-	-	-	-	-	174,410,540	-		
			퇴직금지급기금	174,410,540	-	-	-	-	-	-	-	174,410,540	-		
		RCY활동기금		8,888,093	8,888,093	-	-	-	-	-	-	-	-		
			RCY활동기금	8,888,093	8,888,093	-	-	-	-	-	-	-	-		
		직원및봉사원포상기금		834,310	834,310	-	-	-	-	-	-	-	-		
			직원및봉사원포상기금	834,310	834,310	-	-	-	-	-	-	-	-		
		남북교류기금		350,000	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			남북교류기금	350,000	350,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		제사할린한인지원사업기금		398,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398,040	
			제사할린한인지원사업기금	398,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398,040	
		준비금			44,286,339	41,750,701	-	-	-	-	-	-	-	2,535,638	
			준비금		44,286,339	41,750,701	-	-	-	-	-	-	-	2,535,638	
	준비금			44,286,339	41,750,701	-	-	-	-	-	-	-	2,535,638		
	미처분이익잉여금			-15,972,771	15,887,104	-82,548,358	15,343,888	35,024,586	-1,554,633	1,874,642	0	0	0		
		미처분이익잉여금		-15,972,771	15,887,104	-82,548,358	15,343,888	35,024,586	-1,554,633	1,874,642	0	0	0		
			미처분이익잉여금	-15,972,771	15,887,104	-82,548,358	15,343,888	35,024,586	-1,554,633	1,874,642	0	0	0		
	자	산	합	계	861,814,574	269,029,045	86,575,663	256,265,529	59,572,919	6,936,395	2,210,681	176,217,540	5,006,802		
	부	채	와	기	금	합	계	861,814,574	269,029,045	86,575,663	256,265,529	59,572,919	6,936,395	2,210,681	176,217,540

위 추정재무상태표는 혈액사업의 내부거래(혈액기관간)가 제거되지 않은 총계자료임