

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 シナプス

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金						8,037,878
	小			計		8,037,878
普通預金	埼玉りそな銀行/5792113		運転資金として			231,663,518
普通預金	埼玉りそな銀行/5812697		運転資金として			51,071
普通預金	埼玉りそな銀行/5795892		運転資金として			551,943,057
普通預金	埼玉りそな銀行/5795991		運転資金として			1,677,196
普通預金	埼玉りそな銀行/5796023		運転資金として			29,853,768
普通預金	埼玉りそな銀行/5796049		運転資金として			29,300,922
普通預金	埼玉りそな銀行/5795983		運転資金として			1,128,006
普通預金	埼玉りそな銀行/5796007		運転資金として			45,728,799
普通預金	埼玉りそな銀行/5795942		運転資金として			8,195,262
普通預金	埼玉りそな銀行/6158785		運転資金として			7,416,537
普通預金	埼玉りそな銀行/5796064		運転資金として			12,208,596
普通預金	埼玉りそな銀行/5795926		運転資金として			7,922,787
	小			計		927,089,519
定期預金						100,000,000
	小			計		100,000,000
事業未収金	社保・入院		H31年2月・3月診療報酬			105,877,469
事業未収金	社保・外来		H31年2月・3月診療報酬			54,249,985
事業未収金	国保・入院(公費)		H31年3月診療報酬			88,972,984
事業未収金	国保・入院		H31年2月・3月診療報酬			159,142,307
事業未収金	国保・外来(公費)		H31年3月診療報酬			24,941,058
事業未収金	国保・外来		H31年2月・3月診療報酬			55,875,991
事業未収金	社保・歯科		H31年2月・3月診療報酬			3,201,845
事業未収金	国保・歯科(公費)		H31年3月診療報酬			1,882,336
事業未収金	国保・歯科		H31年2月・3月診療報酬			5,808,231
事業未収金	社保・訪看		H31年2月・3月診療報酬			569,220
事業未収金	国保・訪看		H31年2月・3月診療報酬			2,385,370
事業未収金	介保・訪看		H31年2月・3月診療報酬			295,360
事業未収金	国保・介護		H31年2月・3月介護報酬			50,976,916
事業未収金	国保・介護(公費)		H31年2月・3月介護報酬			363,080
事業未収金	国保・食費(公費)		H31年2月・3月介護報酬			1,499,250
事業未収金	国保・居住費(公費)		H31年2月・3月介護報酬			973,310
事業未収金	患者負担金		外来・入院患者・利用者 窓口収入			33,118,433
事業未収金	治験・研究委託料		治験・研究委託			17,152,560
事業未収金	さいたま市		さいたま市認知症疾患医療センター他			18,421,000
事業未収金	与野本町		埼玉県社会福祉事業 共助会			28,300
事業未収金	日別経費					116,990
事業未収金	さいたま市与野医師会		特定健診			766,217
	小			計		626,618,212
未収補助金			H30年度さいたま市定期病状報告書事業費補助金			778,500
未収補助金			さいたま市認知症ケアセンターが講座開催業務委託費			432,000
未収補助金			H30年度さいたま市自殺対策医療連携事業(病院連携事業)			2,968,920
未収補助金			H30年度埼玉県在宅医療提供体制支援事業			4,015,000
	小			計		8,194,420
医薬品						41,390,290
	小			計		41,390,290
立替金	健保掛金		退職者の社会保険料：健保掛金			14,775
立替金	介保掛金		退職者の社会保険料：介保掛金			2,355
立替金	年金掛金		退職者の社会保険料：年金掛金			27,450
立替金	雇保掛金		退職者の社会保険料：雇保掛金			157
立替金	住民税		退職者の社会保険料：住民税			7,900
立替金	共助会		退職者の社会保険料：共助会			4,000

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
立替金	治験負担軽減費		治験負担軽減費			7,160,000
立替金	医療費					26,192
立替金	栗原医療器械店					346,490
立替金	タイムズ					1,200
立替金	床屋代					162,000
立替金	送迎バス					53,300
	小		計			7,805,819
前払費用						419,774
	小		計			419,774
仮払金	頭痛学会経費		頭痛学会事務用品代他			599,038
仮払金	精神科・訪問		3月分 駐車場代			40,000
仮払金	埼玉医科大学		グループ保険事務手数料他			26,191
	小		計			665,229
流動資産合計						1,720,221,141
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	さいたま市中央区本町東6-945-2		第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用している	11,725,280		11,725,280
土地	さいたま市中央区本町東6-1040-1		第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用している。	12,939,047		12,939,047
土地	さいたま市中央区本町東6-1041-3		第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用している。	953,500		953,500
土地	さいたま市中央区本町東6-1042-1		第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用している	13,747,243		13,747,243
土地	さいたま市中央区本町東6-1043		第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用している。	15,538,610		15,538,610
土地	さいたま市中央区本町東6-1044		第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用している。	58,198,000		58,198,000
土地	さいたま市大宮区上小町1428		第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用している。	14,809,900		14,809,900
土地	さいたま市大宮区上小町1429		第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用している	23,256,100		23,256,100
土地	さいたま市大宮区上小町1430		第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用している	21,520,450		21,520,450
土地	さいたま市大宮区上小町1431		第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用している	21,875,900		24,875,900
土地	さいたま市大宮区上小町1432		第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用している	30,429,700		30,429,700
土地	さいたま市大宮区上小町1433-1		第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用している	27,768,300		27,768,300
土地	さいたま市中央区本町東6-1045-2		第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用している	7,636,300		7,636,300
土地	さいたま市中央区本町東6-1045-3		第2種社会福祉事業である無料定額診療事業等に使用している	5,090,750		5,090,750
土地	さいたま市中央区本町東6-1036-1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	102,216,458		102,216,458
土地	さいたま市中央区本町東6-1037-5		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	3,386,400		3,386,400
土地	さいたま市中央区本町東6-1039		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	13,559,980		13,559,980
土地	さいたま市中央区本町東6-1040-2		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	5,407,736		5,407,736
土地	さいたま市中央区本町東6-1040-3		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	11,894,211		11,894,211
土地	さいたま市中央区本町東6-1040-4		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	11,503,016		11,503,016
土地	さいたま市中央区本町東6-1042-2		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	830,957		830,957
	小		計			417,287,838
建物	埼玉精神神経センター 療養棟	平成4年度	第2種社会福祉事業である無料定額診療医療	2,749,382,783	1,793,401,241	955,981,542

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	藤井記念館	平成12年度	事業等に使用している 第2種社会福祉事業である無料定額診療医療 事業等に使用している	67,390,000	40,855,767	26,534,233
建物	埼玉精神神経センター 本館	平成17年度	第2種社会福祉事業である無料定額診療事業 等に使用している	1,002,251,000	312,702,307	689,548,693
建物	埼玉精神神経センター 本館	平成17年度	第2種社会福祉事業である無料定額診療事業 等に使用している	1,284,000	400,613	883,387
建物	ナーシングウエイ与野	平成12年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 等に使用している	13,281,048	5,721,683	7,559,365
建物	ナーシングウエイ与野	平成12年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 等に使用している	55,091,755	23,734,375	31,357,380
建物	ナーシングウエイ与野	平成12年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 等に使用している	423,517,863	182,458,013	241,059,850
	小			計		1,952,924,450
	基本財産合計					2,370,212,288
(2) その他の固定資産						
土地	さいたま市中央区本町東997-1		職員駐車場として利用している			698,470,967
	小			計		698,470,967
建物	藤井記念館・本館・療養棟増築他	平成4年度他	第2種社会福祉事業である無料定額診療事業 等に使用している	1,110,072,756	743,805,413	366,267,343
建物	ナーシングウエイ与野 電気設備構築工事 他	平成12年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 等に使用している	307,644,051	275,642,998	32,001,053
	小			計		398,268,396
構築物	職員駐車場他	平成4年度他	第2種社会福祉事業である無料定額診療事業 等に使用している	125,205,334	80,227,790	44,977,544
構築物	ナーシングウエイ与野	平成12年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 等に使用している	30,225,637	29,052,351	1,173,286
	小			計		46,150,830
車両運搬具	ダイワエッセ (大宮580ち2107) 他	平成21年度他	往診等に使用している	5,953,700	5,953,693	7
車両運搬具	ナーシングウエイ与野	平成30年度	利用者宅訪問などに使用している	472,820	59,103	413,717
	小			計		413,724
什器及び備品	埼玉精神神経センター インターネット センター他	平成8年度他	事務などに使用している	527,768,111	466,196,650	61,571,461
什器及び備品	ナーシングウエイ与野 パソコン他	平成12年度他	事務などに使用している	71,756,293	63,053,007	8,703,286
	小			計		70,274,747
有形リース資産	医事会計システム他	平成28年度他	第2種社会福祉事業である無料定額診療 医療事業等に使用している	99,516,600	36,549,036	62,967,564
有形リース資産	空調機他	平成29年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 等に使用している	28,526,256	4,140,288	24,385,968
	小			計		87,353,532
ソフトウェア	レセプト電子提出システム他	平成19年度他	第2種社会福祉事業である無料定額診療医療 事業等に使用している	148,098,726	110,130,036	37,968,690
ソフトウェア	栄養システム NAPROS他	平成19年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 等に使用している	789,540	576,417	213,123
	小			計		38,181,813
長期貸付金	看護師 5名		奨学金として支出している			10,119,600
	小			計		10,119,600
退職給付引当資産	埼玉りそな銀行 大宮支店 普通 預金 579590		退職金支出のために積立している	1,134,518,920		1,134,518,920
	小			計		1,134,518,920
施設設備積立資産	法人本部					920,091,459
	小			計		920,091,459
保険積立資産	三井住友海上あいおい生命保険(株)		将来の法人運営に備え積立している			70,381,600
	小			計		70,381,600
長期前払費用	埼玉精神神経センター					37,456
	小			計		37,456
その他の固定資産	ダイハツエッセ他		リサイクル預託金			49,800
その他の固定資産	マツダキャロル		リサイクル預託金			8,960
	小			計		58,760
	その他の固定資産合計					3,474,321,804

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固定資産合計						5,844,534,092
資産合計						7,564,755,233
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	東邦薬品他					199,987,901
事業未払金	社会保険料事業主					20,385,623
事業未払金	共助会					255,560
事業未払金	退職金					34,346,900
事業未払金	常勤・非常勤 人件費他					24,621,037
	小			計		279,597,021
その他の未払金	伊田テクノス					19,469,754
	小			計		19,469,754
1年内返済設備資金借入金						60,760,000
	小			計		0
1年内返済予定リース債務	医事会計システム (首都圏リース)					4,064,256
1年内返済予定リース債務	ストレッチグライド (首都圏リース)					1,043,280
1年内返済予定リース債務	自動錠剤包装機 (首都圏)					1,350,432
1年内返済予定リース債務	8患者モニタリング装置 (リユース)					1,495,476
1年内返済予定リース債務	サーバー					2,939,328
1年内返済予定リース債務	全自動分割分包機					908,496
1年内返済予定リース債務	MJSLINKNX-1					427,680
1年内返済予定リース債務	空調機更新					2,702,880
1年内返済予定リース債務	モニタリングカメラ					944,892
1年内返済予定リース債務	医薬品在庫管理システム					1,026,432
1年内返済予定リース債務	給与対象					1,101,600
1年内返済予定リース債務	ワイスマン					653,184
1年内返済予定リース債務	介護事業者支援システムリース					1,008,864
1年内返済予定リース債務	自動精算機					943,488
1年内返済予定リース債務	ラック式洗浄機他厨房機器					638,928
1年内返済予定リース債務	ベッドサイドモニターリース					736,776
	小			計		21,985,992
預り金	所得税					104,868
預り金	前納金					23,200,000
	小			計		23,304,868
職員預り金	健保掛金					7,200,619
職員預り金	介保掛金					740,411
職員預り金	年金掛金					12,656,280
職員預り金	所得税					5,409,925
職員預り金	住民税					9,150,100
職員預り金	共助会					256,600
	小			計		35,413,935
仮受金						24,500
	小			計		24,500
賞与引当金						161,234,208
	小			計		161,234,208
未払消費税等						4,023,500
	小			計		4,023,500

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払法人税等						900,900
	小			計		900,900
流動負債合計						606,714,678
2. 固定負債						
設備資金借入金						266,110,000
	小			計		266,110,000
リース債務	自動錠剤包装機					4,276,368
リース債務	医事会計システム					9,144,576
リース債務	患者モニタリング装置					1,313,064
リース債務	ストレッチャー					1,477,980
リース債務	自動分割分包機					2,574,072
リース債務	サーバー Fortigate					3,164,832
リース債務	経理システム					1,296,000
リース債務	HPサーバー DL20 GEN9					1,935,360
リース債務	空調機					13,334,220
リース債務	モニタリングカメラ					4,215,672
リース債務	医薬品在庫管理システム					2,908,224
リース債務	給与大將					2,423,520
リース債務	ベッドサイトモニター					2,455,920
リース債務	自動精算機					6,132,672
リース債務	介護事業者支援システム					3,133,728
リース債務	ワイスマンハソコン					2,013,984
リース債務	ラック式洗浄機					3,567,348
	小			計		65,367,540
退職給付引当金	退職金					1,108,899,440
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					25,619,480
	小			計		1,134,518,920
長期預り金						1,200,000
固定負債合計						1,467,196,460
負債合計						2,073,911,138
差引純資産						5,490,844,095