

## 財産目録

令和02年3月31日現在

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
I 資産の部						
流動資産						
現金						3,998,360
小計						3,998,360
普通預金	埼玉りそな銀行/5792113		運転資金として			231,786,356
普通預金	埼玉りそな銀行/5795900		運転資金として			3,890,000
普通預金	埼玉りそな銀行/5795892		運転資金として			595,014,644
普通預金	埼玉りそな銀行/5795991		運転資金として			2,898,407
普通預金	埼玉りそな銀行/5796023		運転資金として			34,563,254
普通預金	埼玉りそな銀行/5796049		運転資金として			28,818,343
普通預金	埼玉りそな銀行/5795983		運転資金として			1,239,501
普通預金	埼玉りそな銀行/5796007		運転資金として			46,419,335
普通預金	埼玉りそな銀行/5795942		運転資金として			8,023,916
普通預金	埼玉りそな銀行/6158785		運転資金として			8,182,763
普通預金	埼玉りそな銀行/5796064		運転資金として			13,251,414
普通預金	埼玉りそな銀行/5795926		運転資金として			7,539,191
小計						981,627,124
定期預金	埼玉りそな銀行/4300581					100,000,000
小計						100,000,000
事業未収金	社保・入院		R2年2月・3月診療報酬			119,089,545
事業未収金	社保・外来		R2年2月・3月診療報酬			52,968,097
事業未収金	国保・入院 (公費)		R2年3月診療報酬			91,176,026
事業未収金	国保・入院		R2年2月・3月診療報酬			144,265,370
事業未収金	国保・外来 (公費)		R2年3月診療報酬			23,573,304
事業未収金	国保・外来		R2年2月・3月診療報酬			57,526,246
事業未収金	社保・歯科		R2年2月・3月診療報酬			3,332,118
事業未収金	国保・歯科 (公費)		R2年3月診療報酬			1,822,381
事業未収金	国保・歯科		R2年2月・3月診療報酬			5,623,788
事業未収金	社保・訪看		R2年2月・3月診療報酬			238,530
事業未収金	国保・訪看		R2年2月・3月診療報酬			2,426,580
事業未収金	介保・訪看		R2年2月・3月診療報酬			501,091
事業未収金	国保・介護		R2年2月・3月介護報酬			53,569,614

## 19000 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
事業未収金	国保・介護（公費）		R2年2月・3月介護報酬			359,636
事業未収金	国保・食費（公費）		R2年2月・3月介護報酬			1,532,053
事業未収金	国保・居住費（公費）		R2年2月・3月介護報酬			1,002,724
事業未収金	患者負担金		外来・入院患者・利用者 窓口収入			36,254,724
事業未収金	治験・研究委託料		治験・研究委託			2,139,340
事業未収金	さいたま市		さいたま市認知症患者医療センター他			20,764,287
事業未収金	鑑定入院					4,094,300
事業未収金	日別経費					74,047
事業未収金	さいたま市与野医師会		特定健診			24,156
小計						622,357,957
未収金	埼玉医療福祉会		与野本町テ「イサービ」センター在籍期間に対応する退職金			20,338,500
小計						20,338,500
未収補助金	さいたま市		自殺対策医療連携事業			2,993,661
未収補助金	埼玉県独立行政法人福祉医療機構		借入金利子補助金			128,250
未収補助金	さいたま市与野医師会		埼玉県在宅医療提供体制支援事業			3,001,000
未収補助金	さいたま市		定期病状報告書等報告事業補助金			778,500
小計						6,901,411
医薬品						45,555,989
小計						45,555,989
立替金	健保掛金		退職者の社会保険料：健保掛金			12,727
立替金	年金掛金		退職者の社会保険料：年金掛金			23,790
立替金	雇保掛金		退職者の社会保険料：雇保掛金			11
立替金	住民税		退職者の社会保険料：住民税			32,900
立替金	治験負担軽減費					2,480,940
立替金	医療費					62,012
立替金	栗原医療器械店					322,490
立替金	タイムズ					800
立替金	床屋代					48,000
立替金	カーリンキューベーター					203,580
小計						3,187,250
前払費用						635,548
小計						635,548
仮払金	精神科訪問		3月分 駐車場代			40,000
仮払金	本館5階		クリスマス会			20,000

## 19000 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
小計						60,000
流動資産合計						1,784,662,139
固定資産						
固定資産						
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低額診療事業等にしようしている	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低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低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低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低額等に使用している	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低額等に使用している	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低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低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低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低額診療事業等に使用している	24,875,900		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低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り無料低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低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低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	3,386,400		3,386,400

## 19000 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
土地	5 さいたま市中央区本町東6-1040-2		ム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	13,559,980		13,559,980
土地	さいたま市中央区本町東6-1040-3		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	5,407,736		5,407,736
土地	さいたま市中央区本町東6-1040-4		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	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低額診療事業等に使用している	2,749,382,783	1,857,736,798	891,645,985
建物	藤井記念館	平成12年度	第2種社会福祉事業である無料低額診療医療等に使用している	67,390,000	42,978,552	24,411,448
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低額診療事業等に使用している	1,002,251,000	336,154,980	666,096,020
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低額診療事業等に使用している	1,284,000	430,659	853,341
建物	ナングワイル与野	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	6,032,460	7,248,588
建物	ナングワイル与野	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	25,023,522	30,068,233
建物	ナングワイル与野	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	192,368,331	231,149,532
小計						1,851,473,147
基本財産合計						2,268,760,985
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		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低額事業等に使用している	1,110,072,756	789,600,149	320,472,607
建物	ナングワイル与野 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	279,339,674	28,304,377

## 19000 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
小計						348,776,984
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低額事業等に使用している	125,205,334	85,365,368	39,839,966
構築物	ナシグウイラ与野	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	29,315,256	910,381
小計						40,750,347
車輛運搬具	ガイヤット (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
車輛運搬具	ナシグウイラ与野	平成30年度	利用者宅訪問等に使用している	472,820	177,308	295,512
小計						295,519
器具及び備品	埼玉精神神経センター インフォメーションセンター他	平成8年度他	事務等に使用している	511,668,661	467,850,016	43,818,645
器具及び備品	ナシグウイラ与野 パソコン他	平成12年度他	事務等に使用している	73,961,187	62,842,923	11,118,264
小計						54,936,909
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低額診療医療事業等に使用している	147,327,228	58,023,823	89,303,405
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	33,882,552	8,908,098	24,974,454
小計						114,277,859
ソフトウェア	レ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低額診療医療事業等に使用している	148,655,726	139,082,503	9,573,223
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	645,537	144,003
小計						9,717,226
長期貸付金	看護師 3名		奨学金として支出している			8,040,000
小計						8,040,000
退職給付引当資産	埼玉りそな銀行 大宮支店 普通預金 5795900		退職金支出の為に積立している			1,203,477,380
小計						1,203,477,380
施設設備積立資産	埼玉りそな銀行 大宮支店 普通預金 5796072					969,151,459
小計						969,151,459
保険積立資産	三井住友海上あいおい生命保険㈱		将来の法人運営に備え積立している			87,977,000
小計						87,977,000
長期前払費用	埼玉精神神経センター					1,893,958
小計						1,893,958

## 19000 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
その他の固定資産	ダイワエッセ他		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						3,537,824,368
固定資産合計						5,806,585,353
資産合計						7,591,247,492
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	請求書					204,935,942
事業未払金	社会保険料事業主					24,334,320
事業未払金	雇保事業主					985,361
事業未払金	労災					492,680
事業未払金	共助会					269,800
事業未払金	退職金					45,341,000
事業未払金	常勤給与（配置手当）					1,144,065
事業未払金	常勤給与（時間外手当）					9,958
事業未払金	常勤給与（当直手当）					7,736,789
事業未払金	非常勤給与（本俸調整費）					9,688,530
事業未払金	非常勤給与（職務手当）					29,000
事業未払金	非常勤給与（通勤手当）					240,526
事業未払金	非常勤給与（時間外手当）					1,946,033
事業未払金	非常勤給与（医師日当直手当）					4,075,400
事業未払金	非常勤給与（当直手当）					90,100
事業未払金	非常勤給与（介護加算手当他）					390,565
小計						301,710,069
その他の未払金	八生建設：建物修理代他					5,997,715
小計						5,997,715
1年内返済設備資金借入金						60,760,000
小計						60,760,000
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）					1,043,280
1年内返済予定リース	自動錠剤包装機（首都圏）					1,350,432

## 19000 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
債務 1年内返済予定リース	8患者モニタリング装置 (リコー)					1,495,476
債務 1年内返済予定リース	カーパー					2,939,328
債務 1年内返済予定リース	全自動分割分包機					908,496
債務 1年内返済予定リース	MJSLINKNX-1					427,680
債務 1年内返済予定リース	空調機更新					3,160,368
債務 1年内返済予定リース	マルチングカメラ					944,892
債務 1年内返済予定リース	医薬品在庫管理システム					1,026,432
債務 1年内返済予定リース	給与大将					1,101,600
債務 1年内返済予定リース	ワイスマン					653,184
債務 1年内返済予定リース	介護事業者支援システムリース					1,008,864
債務 1年内返済予定リース	自動精算機					943,488
債務 1年内返済予定リース	ペットサイトモニターリース					736,776
債務 1年内返済予定リース	ラック式洗浄機他厨房機器					638,928
債務 1年内返済予定リース	X線TVシステム					1,923,264
債務 1年内返済予定リース	筋電図誘発電位検査装置					710,208
債務 1年内返済予定リース	超音波画像診断装置					757,680
債務 1年内返済予定リース	インターネット用PC					1,219,680

## 19000 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
1年内返済予定リース債務	医用テレメター					860,640
1年内返済予定リース債務	キャノンimageRUNNER					1,340,460
1年内返済予定リース債務	POP-Net Server					1,439,856
小計						30,695,268
預り金	所得税					8,168
預り金	前納金					23,600,000
小計						23,608,168
職員預り金	所得税					5,590,271
職員預り金	住民税					9,181,200
職員預り金	共助会					269,800
小計						15,041,271
賞与引当金						164,226,934
小計						164,226,934
未払消費税等	令和元年度消費税					3,757,400
小計						3,757,400
未払法人税等	令和元年度法人税					358,700
小計						358,700
流動負債合計						606,155,525
固定負債						
設備資金借入金						205,350,000
小計						205,350,000
リース債務	自動錠剤包装機					2,925,936
リース債務	医事会計システム					5,080,320
リース債務	患者モニタリング装置					326,700
リース債務	患者モニタリング装置					326,700
リース債務	ストレッチャーライト					434,700
リース債務	自動分割分包機					757,080
リース債務	サーバー Fortigate					1,054,944
リース債務	経理システム					648,000
リース債務	HPサーバー DL20 GEN9					1,105,920
リース債務	空調機					12,950,388
リース債務	モニタリングカメラ					3,343,464



## 19000 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
リース債務	医薬品在庫管理システム					1,881,792
リース債務	給与大将					1,542,240
リース債務	ペットサイトモニター					1,719,144
リース債務	自動精算機					5,189,184
リース債務	介護事業者支援システム					2,169,504
リース債務	ワイスマンパソコン					1,360,800
リース債務	トラック式洗浄機					2,928,420
リース債務	X線TVシステム					11,379,312
リース債務	筋電図誘発電位検査装置					3,846,960
リース債務	超音波画像診断装置					4,293,520
リース債務	インターネット用PC					4,777,080
リース債務	医用テレメーター					3,370,840
リース債務	キャノンimageRUNNER					5,250,135
リース債務	POP-Net Server					4,919,508
小計						83,582,591
退職給付引当金	退職金					1,175,897,100
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					27,580,280
小計						1,203,477,380
長期預り金						1,200,000
小計						1,200,000
固定負債合計						1,493,609,971
負債合計						2,099,765,496
差引純資産						5,491,481,996