

財 産 目 録

令和 4 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
I 資産の部						
流動資産						
現金						5,293,975
	小			計		5,293,975
普通預金	埼玉りそな銀行/法人本部		運転資金として			178,646,215
普通預金	埼玉りそな銀行/埼玉精神神経センター		運転資金として			774,426,617
普通預金	埼玉りそな銀行/訪問看護ステーション		運転資金として			88,822
普通預金	埼玉りそな銀行/介護老人福祉施設		運転資金として			39,780,303
普通預金	埼玉りそな銀行/短期入所生活介護		運転資金として			23,191,126
普通預金	埼玉りそな銀行/介護予防短期入所生活介護		運転資金として			1,356,337
普通預金	埼玉りそな銀行/通所介護		運転資金として			53,885,087
普通預金	埼玉りそな銀行/介護予防通所介護		運転資金として			10,106,262
普通預金	埼玉りそな銀行/居宅介護支援事業所		運転資金として			9,324,251
普通預金	埼玉りそな銀行/運動型通所介護		運転資金として			15,917,590
普通預金	埼玉りそな銀行/地域包括支援センター		運転資金として			5,039,735
普通預金	埼玉りそな銀行/与野本町デイサービスセンター		運転資金として			7,004,733
	小			計		1,118,767,078
定期預金						100,000,000
	小			計		100,000,000
事業未収金	社保・入院		R4年2月・3月診療報酬			104,882,550
事業未収金	社保・外来		R4年2月・3月診療報酬			55,494,360
事業未収金	国保・入院(公費)		R4年3月診療報酬			76,526,417
事業未収金	国保・入院		R4年2月・3月診療報酬			141,183,392
事業未収金	国保・外来(公費)		R4年3月診療報酬			23,828,996
事業未収金	国保・外来		R4年2月・3月診療報酬			47,219,739
事業未収金	社保・歯科		R4年2月・3月診療報酬			3,500,316
事業未収金	国保・歯科(公費)		R4年3月診療報酬			1,770,425
事業未収金	国保・歯科		R4年2月・3月診療報酬			6,961,477
事業未収金	社保・訪看		R4年2月・3月診療報酬			491,280
事業未収金	国保・訪看		R4年2月・3月診療報酬			1,739,250
事業未収金	介保・訪看		R4年2月・3月診療報酬			238,251
事業未収金	国保・介護		R4年2月・3月診療報酬			59,928,467
事業未収金	国保・介護(公費)		R4年2月・3月診療報酬			339,619
事業未収金	国保・食費(公費)		R4年2月・3月診療報酬			826,832
事業未収金	国保・居住費(公費)		R4年2月・3月診療報酬			787,003
事業未収金	患者負担金		外来・入院患者・利用者 窓口収入			31,713,742
事業未収金	治験・負担軽減費		治験負担軽減費			1,740,000
事業未収金	治験・研究委託料		治験研究委託料			4,054,420
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			22,480,002
事業未収金	日別経費					105,647
事業未収金	コロナワクチン予防接種					27,644,771
	小			計		613,456,956
未収補助金	さいたま市		さいたま市自殺対策医療連携事業			2,993,661
未収補助金	埼玉県医師会		埼玉県新型コロナウイルス感染症診療体制拡充事業に係る精神科領域の協力金			1,000,000
未収補助金	さいたま市		定期病状報告書等報告事業費補助金			672,000
未収補助金	自治医科大学付属さいたま医療センター		令和3年度臨床研修費等補助金(医師)			306,000
未収補助金	厚生労働省		インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保			1,560,000

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
未収補助金	埼玉県		保支援補助金			12,652,800
未収補助金	さいたま市		新型コロナウイルス個人別接種協力金 新型コロナウイルス接種協力金			21,298,180
	小		計			40,482,641
医薬品						43,407,354
	小		計			43,407,354
立替金	健保掛金		退職者の社会保険料：健保掛金			22,540
立替金	介保掛金		退職者の社会保険料：年金掛金			42,090
立替金	年金掛金		退職者の社会保険料：雇保掛金		△	711
立替金	住民税		退職者の住民税			35,400
立替金	治験負担軽減費					2,410,000
立替金	医療費					45,860
立替金	栗原医療器械店					222,920
立替金	タイムズ 駐車場料金					770
立替金	治験：体温計					236,690
立替金	患者様用ロッカーキー					1,650
立替金	床屋代					2,000
	小		計			3,019,209
前払費用			火災保険料			598,092
前払費用	日本防災保障㈱		施設賠償責任保険			2,834,790
	小		計			3,432,882
仮払金			精神科患者様訪問時駐車場代			40,000
	小		計			40,000
流動資産合計						1,927,900,095
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に使用している	13,559,980		13,559,980

(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	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	1,986,407,912	762,974,871
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	47,224,122	20,165,878
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	383,060,326	619,190,674
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	490,751	793,249
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	6,654,014	6,627,034
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	27,601,816	27,489,939
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	212,188,967	211,328,896
	小		計			1,648,570,541
基本財産合計						2,065,858,379
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診療事業等に使用している	1,108,252,595	863,120,650	245,131,945
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	286,565,834	21,078,217
	小		計			266,210,162
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診療事業等に使用している	125,205,334	94,640,862	30,564,472
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	29,841,066	384,571
	小		計			30,949,043
車輛運搬具	ダンプトラック（大宮580ち2107）他	平成21年度他	往診等に使用している	5,173,700	5,173,694	6
車輛運搬具	ナーシングウエイ与野	平成30年度	利用者宅訪問等に使用している	472,820	413,718	59,102
	小		計			59,108
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カウンター他	平成8年度他	事務等に使用している	470,454,546	444,757,793	25,696,753
器具及び備品	ナーシングウエイ与野 パソコン他	平成12年度他	事務等に使用している	72,770,905	65,358,436	7,412,469
器具及び備品	与野本町デイサービスセンター パソコン	令和2年度	事務などに使用している	3,505,369	956,911	2,548,458
	小		計			35,657,680
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	278,802,528	136,216,657	142,585,871
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	38,337,552	20,870,970	17,466,582
	小		計			160,052,453
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低額診療医療事業等に使用している	148,655,726	148,291,328	364,398
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	783,777	5,763
ソフトウェア	WINCARE-E Sクラウド	令和2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	64,844	25,938	38,906
	小		計			409,067
長期貸付金	看護師 3名		奨学金として支出している			2,976,000
	小		計			2,976,000

(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
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			1,269,244,900
退職給付引当資産			退職金支出の為に積立している			32,803,680
	小			計		1,302,048,580
施設設備積立資産	埼玉りそな銀行 大宮支店 普通預金 5796072					1,089,151,459
	小			計		1,089,151,459
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			123,167,800
	小			計		123,167,800
長期前払費用	埼玉精神神経センター					697,774
	小			計		697,774
その他の固定資産	タ`イハツエッセ他		リサイクル預託金			41,460
その他の固定資産	マツタ`キャロル		リサイクル預託金			8,960
	小			計		50,420
その他の固定資産合計						3,709,900,513
固定資産合計						5,775,758,892
資産合計						7,703,658,987
Ⅱ 負債の部						
流動負債						
事業未払金	請求書 (令和4年2月・3月分東邦薬品他)					196,658,640
事業未払金	社会保険料事業主					24,644,540
事業未払金	雇保事業主					1,067,108
事業未払金	労災					500,975
事業未払金	共助会					292,000
事業未払金	退職金					21,950,697
事業未払金	常勤給与 (配置手当)					1,134,110
事業未払金	常勤給与 (時間外手当)					2,294,839
事業未払金	常勤給与 (当直手当)					7,657,667
事業未払金	非常勤給与 (本俸調整費)					15,818,248
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)					361,410
事業未払金	非常勤給与 (時間外手当)					485,437
事業未払金	非常勤給与 (医師日当直手当)					3,847,200
事業未払金	非常勤給与 (当直手当)					168,022
事業未払金	常勤給与 (介護加算手当)					74,000
事業未払金	非常勤給与 (その他給与調整) 他					206,349
	小			計		277,190,242
その他の未払金	請求書					915,928
	小			計		915,928
1年内返済設備資金借入金						54,760,000
	小			計		54,760,000
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)					1,016,064
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	HPサーバ DL20 GEN9					276,480
1年内返済予定リース債務	空調機更新					3,205,008
1年内返済予定リース債務	モリタリング`カメラ					872,208
1年内返済予定リース債務	医薬品在庫管理システム					855,360
1年内返済予定リース債務	給与大将					660,960
1年内返済予定リース債務	ワイズ`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					964,224

(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債務	自動精算機					943,488
債務 1年内返済予定リース債務	ベッﾄﾞサイトモニターリース					736,776
債務 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
債務 1年内返済予定リース債務	X線TVシステム					1,923,264
債務 1年内返済予定リース債務	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債務	超音波画像診断装置					757,680
債務 1年内返済予定リース債務	インターネット用PC					1,387,236
債務 1年内返済予定リース債務	医用テレメーター					860,640
債務 1年内返済予定リース債務	キャノンimageRUNNER					1,172,904
債務 1年内返済予定リース債務	POP-Net Server					1,439,856
債務 1年内返済予定リース債務	勤怠システム					2,501,400
債務 1年内返済予定リース債務	瞬快サーバー					611,820
債務 1年内返済予定リース債務	リコー製複合機					1,079,760
債務 1年内返済予定リース債務	F P Dシステム					1,584,000
債務 1年内返済予定リース債務	防災カーテン					3,960,000
債務 1年内返済予定リース債務	L E D					5,115,000
債務 1年内返済予定リース債務	電子カルテ用 P C					4,626,600
債務 1年内返済予定リース債務	調剤システム					772,200
債務 1年内返済予定リース債務	MEDIC EHR/P サーバリプレイス					5,984,880
	小			計		46,660,560
預り金	所得税					8,168
預り金	前納金					23,770,000
	小			計		23,778,168
職員預り金	所得税					5,968,397
職員預り金	住民税					9,268,200
職員預り金	共助会					292,000
	小			計		15,528,597
仮受金	ウェア利用者 (利用料)					49,474
仮受金	訪問看護利用者 (利用料)					30,090
	小			計		79,564
賞与引当金						166,991,401
	小			計		166,991,401
未払消費税等						6,924,300
	小			計		6,924,300
流動負債合計						592,828,760
固定負債						
設備資金借入金						95,830,000
	小			計		95,830,000
リース債務	自動錠剤包装機					225,072
リース債務	空調機					7,043,112
リース債務	モリタリングカメラ					1,599,048
リース債務	ベッﾄﾞサイトモニター					245,592
リース債務	自動精算機					3,302,208
リース債務	介護事業者支援システム					241,056
リース債務	ワイズマンパソコン					54,432
リース債務	ラック式洗浄機					1,193,076
リース債務	X線TVシステム					7,532,784
リース債務	筋電図誘発電位検査装置					2,426,544

(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	超音波画像診断装置					2,778,160
リース債務	インターネット用PC					2,170,164
リース債務	医用テレメーター					1,649,560
リース債務	キャノンimageRUNNER					2,691,519
リース債務	POP-Net Server					2,039,796
リース債務	勤怠システム					5,002,800
リース債務	瞬快サーバー					1,325,610
リース債務	リコー製複合機					2,339,480
リース債務	LED照明					15,648,600
リース債務	防災カーテン					8,910,000
リース債務	電子カルテ用PC					12,337,600
リース債務	FPDシステム					9,372,000
リース債務	調剤システム					2,316,600
リース債務	MEDIC EHR/P					20,947,080
	小			計		113,391,893
退職給付引当金	退職金					1,269,244,900
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					32,803,680
	小			計		1,302,048,580
長期預り金						1,200,000
	小			計		1,200,000
	固定負債合計			計		1,512,470,473
	負債合計			計		2,105,299,233
	差引純資産					5,598,359,754