

## 財産目録

令和03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						3,417,142
小計						3,417,142
普通預金	埼玉りそな銀行/5792113		運転資金として			138,411,908
普通預金	埼玉りそな銀行/5795892		運転資金として			788,021,695
普通預金	埼玉りそな銀行/5795991		運転資金として			366,697
普通預金	埼玉りそな銀行/5796023		運転資金として			40,775,798
普通預金	埼玉りそな銀行/5796049		運転資金として			27,687,004
普通預金	埼玉りそな銀行/5795983		運転資金として			1,236,433
普通預金	埼玉りそな銀行/5796007		運転資金として			56,649,060
普通預金	埼玉りそな銀行/5795942		運転資金として			9,319,430
普通預金	埼玉りそな銀行/5796064		運転資金として			10,151,741
普通預金	埼玉りそな銀行/6158785		運転資金として			13,926,628
普通預金	埼玉りそな銀行/5795926		運転資金として			1,559,226
普通預金	埼玉りそな銀行/6277486		運転資金として			32,708,241
小計						1,120,813,861
定期預金						100,000,000
小計						100,000,000
事業未収金	社保・入院		R3年2月・3月診療報酬			94,331,104
事業未収金	社保・外来		R3年2月・3月診療報酬			54,221,780
事業未収金	国保・入院 (公費)		R3年3月診療報酬			85,430,733
事業未収金	国保・入院		R3年2月・3月診療報酬			157,051,173
事業未収金	国保・外来 (公費)		R3年3月診療報酬			24,766,010
事業未収金	国保・外来		R3年2月・3月診療報酬			51,286,486
事業未収金	社保・歯科		R3年2月・3月診療報酬			3,758,328
事業未収金	国保・歯科 (公費)		R3年3月診療報酬			1,985,645
事業未収金	国保・歯科		R3年2月・3月診療報酬			6,579,762
事業未収金	社保・訪看		R3年2月・3月診療報酬			376,620
事業未収金	国保・訪看		R3年2月・3月診療報酬			2,787,322
事業未収金	介保・訪看		R3年2月・3月診療報酬			449,884
事業未収金	国保・介護		R3年2月・3月診療報酬			58,995,438

## 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）		R3年2月・3月診療報酬			373,496
事業未収金	国保・食費（公費）		R3年2月・3月診療報酬			1,387,253
事業未収金	国保・居住費（公費）		R3年2月・3月診療報酬			922,096
事業未収金	患者負担金		外来・入院患者・利用者 窓口収入			39,401,902
事業未収金	治験・研究委託料		治験・研究委託			1,987,480
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			20,789,537
事業未収金	日別経費					140,536
小計						607,022,585
未収補助金	厚生労働省大臣官房会計課		令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制介保支援補助金			18,200,000
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（病院連携事業）			2,902,944
未収補助金	さいたま市与野医師会		令和2年度埼玉県在宅医療提供体制支援制度			2,263,000
未収補助金	さいたま市		令和2年度さいたま市定期病状報告事業費補助金			638,910
小計						24,004,854
医薬品						43,063,546
小計						43,063,546
立替金	健保掛金		退職者の社会保険料：健保掛金			12,753
立替金	介保掛金		退職者の社会保険料：介保掛金			2,327
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			-238
立替金	住民税		退職者の住民税			14,200
立替金	治験負担軽減費					3,070,000
立替金	医療費					41,070
立替金	栗原医療器械店					283,370
立替金	治験：体温計					269,910
立替金	床屋代					2,000
小計						3,719,182
前払費用						598,092
小計						598,092
流動資産合計						1,902,639,262
固定資産						
固定資産						

## 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	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	5,407,736		5,407,736

## 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	さいたま市中央区本町東6-1040-3		ムに使用している 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	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	1,922,072,355	827,310,428
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	45,101,337	22,288,663
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	359,607,653	642,643,347
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	460,705	823,295
建物	ナッシングウイザ野	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	6,343,237	6,937,811
建物	ナッシングウイザ野	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	26,312,669	28,779,086
建物	ナッシングウイザ野	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	202,278,649	221,239,214
小計						1,750,021,844
基本財産合計						2,167,309,682
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	1,109,617,595	828,608,117	281,009,478
建物	ナッシングウイザ野 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	282,953,041	24,691,010
小計						305,700,488
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	90,421,358	34,783,976
構築物	ナッシングウイザ野	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	30,225,637	29,578,161	647,476

## 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
			に使用している			
小計						35,431,452
車輛運搬具	ダィハツェツ (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	ナシヅケウヰヲ与野	平成30年度	利用者宅訪問等に使用している	472,820	295,513	177,307
小計						177,313
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-他	平成8年度他	事務等に使用している	490,872,017	458,896,630	31,975,387
器具及び備品	ナシヅケウヰヲ与野 パソコン他	平成12年度他	事務等に使用している	71,081,785	62,735,610	8,346,175
器具及び備品	与野本町ダィハツェツセンター パソコン	令和2年度	事務などに使用している	2,926,880	436,274	2,490,606
小計						42,812,168
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	231,091,128	92,862,605	138,228,523
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	14,741,034	23,596,518
小計						161,825,041
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	147,678,104	977,622
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	714,657	74,883
ソフトウェア	WINCARE-ES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	12,969	51,875
小計						1,104,380
長期貸付金	看護師 3名		奨学金として支出している			6,240,000
小計						6,240,000
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			1,199,010,380
小計						1,199,010,380
施設設備積立資産	埼玉りそな銀行 大宮支店 普通預金 5796072					1,049,151,459
小計						1,049,151,459
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			105,572,400
小計						105,572,400
長期前払費用	埼玉精神神経センター					1,295,866
小計						1,295,866
その他の固定資産	ダィハツェツ他		リサイクル預託金			41,460

## 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	マツダキャロル		リサイクル預託金			8,960
小計						50,420
その他の固定資産合計						3,606,842,334
固定資産合計						5,774,152,016
資産合計						7,676,791,278
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	請求書					189,085,118
事業未払金	社会保険料事業主					25,039,795
事業未払金	雇保事業主					1,012,699
事業未払金	労災					506,350
事業未払金	共助会					295,000
事業未払金	退職金					84,793,200
事業未払金	常勤給与(配置手当)					1,131,520
事業未払金	常勤給与(時間外手当)					283,786
事業未払金	常勤給与(当直手当)					671,694
事業未払金	非常勤給与(本俸調整費)					11,080,696
事業未払金	非常勤給与(職務手当)					26,000
事業未払金	非常勤給与(通勤手当)					300,384
事業未払金	非常勤給与(時間外手当)					2,980,123
事業未払金	非常勤給与(医師日当直手当)					4,009,000
事業未払金	非常勤給与(当直手当)					7,133,543
事業未払金	非常勤給与(医師配置手当)					2,000
事業未払金	非常勤給与(介護加算)					58,000
事業未払金	患者様誤入金分					1,000
小計						328,409,908
その他の未払金	請求書					796,202
小計						796,202
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)					4,064,256
1年内返済予定リース債務	ストレッチガイド(首都圏リー					434,700

## 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	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（首都圏					326,700
1年内返済予定リース債務	8患者モニタリング装置（リコー					326,700
1年内返済予定リース債務	サーバ					1,054,944
1年内返済予定リース債務	全自動分割分包機					757,080
1年内返済予定リース債務	MJSLINKNX-1					648,000
1年内返済予定リース債務	HPサーバ DL20 GEN9					829,440
1年内返済予定リース債務	空調機更新					3,159,756
1年内返済予定リース債務	モニタリングカメラ					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					1,026,432
1年内返済予定リース債務	給与大将					881,280
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
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	ベッドサイドモニターリース					736,776
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	X線TVシステム					1,923,264
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

(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	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					1,219,680
債務 1年内返済予定リース 債務	医用テレメター					860,640
債務 1年内返済予定リース 債務	キャノンimageRUNNER					1,385,712
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					1,716,000
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					2,329,800
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
小計						44,790,948
預り金	所得税					51,200
預り金	前納金					24,900,000
小計						24,951,200
職員預り金	所得税					5,724,497
職員預り金	住民税					9,457,000
職員預り金	共助会					295,000
小計						15,476,497
仮受金	マイ利用者（利用料）					24,474
小計						24,474
賞与引当金						168,783,266
小計						168,783,266
未払消費税等						7,118,400
小計						7,118,400
流動負債合計						645,110,895
固定負債						



## 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
設備資金借入金						150,590,000
小計						150,590,000
リース債務	自動錠剤包装機					1,575,504
リース債務	医事会計システム					1,016,064
リース債務	H Pサーバー D L20 G E N9					276,480
リース債務	空調機					9,790,632
リース債務	モリタリンクカメラ					2,471,256
リース債務	医薬品在庫管理システム					855,360
リース債務	給与大将					660,960
リース債務	ペットサイトモニター					982,368
リース債務	自動精算機					4,245,696
リース債務	介護事業者支援システム					1,205,280
リース債務	ワイスマンパソコン					707,616
リース債務	ラック式洗浄機					2,289,492
リース債務	X線TVシステム					9,456,048
リース債務	筋電図誘発電位検査装置					3,136,752
リース債務	超音波画像診断装置					3,535,840
リース債務	インターネット用PC					3,557,400
リース債務	医用テレメーター					2,510,200
リース債務	キャノンimageRUNNER					3,864,423
リース債務	POP-Net Server					3,479,652
リース債務	勤怠システム					7,504,200
リース債務	瞬快サーバ					1,937,430
リース債務	リコー製複合機					3,419,240
リース債務	L E D照明					7,766,000
リース債務	防災カーテン					12,870,000
リース債務	電子カルテ用P C					16,964,200
リース債務	F P Dシステム					10,956,000
小計						117,034,093
退職給付引当金	退職金					1,165,407,900
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					33,602,480
小計						1,199,010,380
長期預り金						1,200,000
小計						1,200,000
固定負債合計						1,467,834,473

## 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
負債合計						2,112,945,368
差引純資産						5,563,845,910