

財 産 目 録

令和 5 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						4,102,157
	小			計		4,102,157
普通預金	埼玉りそな銀行/法人本部		運転資金として			217,860,739
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			565,410,387
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			1,879
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			42,389,681
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			12,477,477
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			1,375,656
普通預金	埼玉りそな銀行/通所介護		運転資金として			61,948,060
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			11,141,718
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			13,106,682
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			17,503,734
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			8,181,716
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			11,450,433
	小			計		962,848,162
定期預金						100,000,000
	小			計		100,000,000
事業未収金	社保・入院		R5年2月・3月診療報酬			100,931,461
事業未収金	社保・外来		R5年2月・3月診療報酬			66,043,584
事業未収金	国保・入院(公費)		R5年3月診療報酬			119,594,171
事業未収金	国保・入院		R5年2月・3月診療報酬			195,537,717
事業未収金	国保・外来(公費)		R5年3月診療報酬			21,436,636
事業未収金	国保・外来		R5年2月・3月診療報酬			42,646,665
事業未収金	社保・歯科		R5年2月・3月診療報酬			3,674,470
事業未収金	国保・歯科(公費)		R5年3月診療報酬			1,421,470
事業未収金	国保・歯科		R5年2月・3月診療報酬			7,713,420
事業未収金	社保・訪看		R5年2月・3月診療報酬			281,274
事業未収金	国保・訪看		R5年2月・3月診療報酬			823,290
事業未収金	介保・訪看		R5年2月・3月診療報酬			168,774
事業未収金	国保・介護		R5年2月・3月診療報酬			61,941,134
事業未収金	国保・介護(公費)		R5年2月・3月診療報酬			72,968
事業未収金	国保・食費(公費)		R5年2月・3月診療報酬			818,458
事業未収金	国保・居住費(公費)		R5年2月・3月診療報酬			795,483
事業未収金	患者負担金		外来・入院患者・利用者 窓口収入			36,223,497
事業未収金	治験・負担軽減費		治験負担軽減費			1,575,760
事業未収金	治験・研究委託料		治験研究委託料			8,276,455
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			23,091,500
事業未収金	日別経費					142,661
事業未収金	令和4年度国保・社保入院		新型コロナウイルス(保留分)			36,678,945
	小			計		729,889,793
未収金	令和4年度消費税		還付金			114,500
	小			計		114,500
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			2,902,944
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			648,000
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4年度臨床研修費等補助金(医師)			337,546
未収補助金	埼玉県		新型コロナウイルス個別接種協力金			6,866,160

(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	埼玉県医療センター		埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金			25,859,000
	小			計		36,613,650
医薬品						41,549,220
	小			計		41,549,220
診療・療養材料 診療・療養材料			医療用消耗品費 試薬			4,621,162
	小			計		4,644,463
立替金	健保掛金		退職者の社会保険料：健保掛金			320,050
立替金	介保掛金		退職者の社会保険料：介保掛金			85,177
立替金	年金掛金		退職者の社会保険料：年金掛金			552,738
立替金	雇保掛金		退職者の社会保険料：雇保掛金			△ 2,196
立替金	住民税		退職者の住民税			294,664
立替金	グループ保険		退職者のグループ保険			2,016
立替金	財形		退職者の財形			30,000
立替金	年調過不足		退職者の年調過不足			△ 34,272
立替金	治験負担軽減費					3,660,000
立替金	医療費					47,550
立替金	栗原医療器械店					222,220
立替金	床屋代					2,000
立替金	諸口		患者様ロッカーキー弁償代他			57,000
	小			計		5,236,947
前払費用			火災保険料			598,092
前払費用	日本防災保障(株)		施設賠償責任保険他			982,417
前払費用	(一社)全国公私病院連盟		病院賠償責任保険料他			1,811,216
	小			計		3,391,725
流動資産合計						1,888,390,617
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

(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6-1039		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6-1040-2		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	2,050,743,469	698,639,314
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	49,346,907	18,043,093
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	406,512,999	595,738,001
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	520,797	763,203
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	222,099,285	201,418,578
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	28,890,963	26,200,792
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	6,964,791	6,316,257
	小		計			1,547,119,238
基本財産合計						1,964,407,076
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	1,112,877,105	893,653,168	219,223,937
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	309,126,851	288,378,534	20,748,317
	小		計			239,972,254
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	126,886,226	96,137,050	30,749,176
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	29,959,081	266,556
	小		計			31,015,732
車両運搬具	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	5,646,520	5,646,514	6
	小		計			6
器具及び備品	埼玉精神神経センター 介護用ベッド他	平成8年度他	事務等に使用している	448,512,404	426,452,575	22,059,829
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	69,323,635	63,999,803	5,323,832
器具及び備品	与野本町デパートセンター パソコン	令和2年度	事務などに使用している	3,670,608	1,703,048	1,967,560
	小		計			29,351,221
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	357,291,792	148,949,265	208,342,527
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	42,033,552	27,000,906	15,032,646
	小		計			223,375,173
ソフトウェア	レポー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	116,515,284	116,515,277	7
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	443,940	443,937	3
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	38,907	25,937
	小		計			25,947

(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
長期貸付金	看護師 3名		奨学金として支出している			1,512,000
	小			計		1,512,000
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			1,358,076,200
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会		退職金支出の為に積立している			34,601,400
	小			計		1,392,677,600
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			140,763,200
	小			計		140,763,200
長期前払費用	埼玉精神神経センター					99,682
	小			計		99,682
その他の固定資産	ダ`イソエッセ他		リサイクル預託金			41,460
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						3,846,465,661
固定資産合計						5,810,872,737
資 産 合 計						7,699,263,354
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	請求書 (令和5年2月・3月分東邦薬品他)					193,412,546
事業未払金	社会保険料事業主					25,098,571
事業未払金	雇保事業主					1,556,079
事業未払金	労災					491,393
事業未払金	共助会					292,600
事業未払金	退職金					42,139,900
事業未払金	常勤給与 (配置手当)					1,113,060
事業未払金	常勤給与 (時間外手当)					3,099,056
事業未払金	常勤給与 (当直手当)					7,871,032
事業未払金	非常勤給与 (本俸調整費)					14,570,892
事業未払金	非常勤給与 (職務手当)					55,000
事業未払金	非常勤給与 (通勤手当)					334,318
事業未払金	非常勤給与 (時間外手当)					18,940
事業未払金	非常勤給与 (医師日当直手当)					1,715,400
事業未払金	非常勤給与 (当直手当)					34,600
事業未払金	非常勤給与 (他給与調整)					7,165
事業未払金	非常勤給与 (介護加算手当)					211,900
事業未払金	常勤給与 (医師日当直手当)					2,230,000
事業未払金	非常勤給与 (その他給与調整) 他					704,700
	小			計		294,957,152
その他の未払金	請求書					6,529,810
	小			計		6,529,810
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)					5,834,400
1年内返済予定リース債務	自動錠剤包装機 (首都圏)					225,072
1年内返済予定リース債務	空調機更新					3,160,368
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	ワイズ`マン					54,432
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					285,696
1年内返済予定リース債務	自動精算機					943,488

(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	ベトナムサイトモニターリース					245,592
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					3,376,560
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
債務 1年内返済予定リース 債務	栄養管理システム					1,300,200
債務 1年内返済予定リース 債務	L3コアスイッチ					2,770,680
債務 1年内返済予定リース 債務	電動リモートコントロールベトナム					1,386,000
債務 1年内返済予定リース 債務	プライムスター蓄電池					1,018,160
債務 1年内返済予定リース 債務	歯科電子カルテシステム					1,452,880
債務 1年内返済予定リース 債務	ハイブリット蓄電設備					662,090
債務 1年内返済予定リース 債務	財務給与人事及び追加製品					2,345,200
債務 1年内返済予定リース 債務	サーバ一式 (HPE)					897,600
債務 1年内返済予定リース 債務	電気式アイコンビークラシック					572,000
	小			計		61,668,362
預り金	所得税					22,950
預り金	前納金					26,550,000
	小			計		26,572,950
職員預り金	所得税					5,816,657
職員預り金	住民税					9,238,300
職員預り金	共助会					292,600
	小			計		15,347,557
仮受金	埼玉りそな銀行 (再振込手数料)					770
仮受金	ウエイラ (元気工房)					94,474
仮受金	運動会 (利用者様 誤入金)					1,137
仮受金	諸口 (樹栗原医療器械店 返品分 他)					33,960
	小			計		130,341
賞与引当金						165,607,001
	小			計		165,607,001
流動負債合計						625,573,173
固定負債						
設備資金借入金						41,070,000
	小			計		41,070,000
リース債務	医事会計システム					19,934,200
リース債務	空調機					3,838,104

(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	モニタリングカメラ					726,840
リース債務	自動精算機					2,358,720
リース債務	トラック式洗浄機					554,148
リース債務	X線TVシステム					5,609,520
リース債務	筋電図誘発電位検査装置					1,716,336
リース債務	超音波画像診断装置					2,020,480
リース債務	インターネット用PC					950,484
リース債務	医用テレメーター					1,118,260
リース債務	キャノンimageRUNNER					1,351,059
リース債務	POP-Net Server					599,940
リース債務	勤怠システム					2,501,400
リース債務	瞬快サーバー					713,790
リース債務	リコ製複合機					1,259,720
リース債務	LED照明					10,533,600
リース債務	防災カーテン					4,950,000
リース債務	電子カルテ用PC					7,711,000
リース債務	FPDシステム					7,788,000
リース債務	調剤システム					1,544,400
リース債務	MEDIC EHR/P					14,962,200
リース債務	医用テレメーター WEP-1400-Z04					8,061,460
リース債務	栄養管理システム					4,117,300
リース債務	サーバー一式 (HPE)					4,114,000
リース債務	L3コアスイッチ					15,238,740
リース債務	ヘッドリース料 KA7512A					12,012,000
リース債務	プラムスター 蓄電池 HUG730					5,560,720
リース債務	電気式アイコンビクワシット					3,124,000
リース債務	ハイブリット蓄電設備					3,004,870
リース債務	MJSLINKDX人事経理システム					8,478,800
リース債務	歯科電子カルテシステム					5,252,720
	小			計		161,706,811
退職給付引当金	退職金					1,358,076,200
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					34,601,400
	小			計		1,392,677,600
長期預り金						1,200,000
	小			計		1,200,000
	固定負債合計			計		1,596,654,411
	負債合計			計		2,222,227,584
	差引純資産			産		5,477,035,770