

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 シナプス

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減			当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,910,658,626	1,888,390,617	22,268,009	流動負債	730,541,637	625,573,173	104,968,464	
現金預金	1,250,932,801	1,066,950,319	183,982,482	事業未払金	395,969,117	294,957,152	101,011,965	
事業未収金	595,709,636	729,889,793	△134,180,157	その他の未払金	2,205,408	6,529,810	△4,324,402	
未収金	0	114,500	△114,500	1年以内返済予定設備資金借入金	41,070,000	54,760,000	△13,690,000	
未収補助金	6,824,607	36,613,650	△29,789,043	1年以内返済予定リース債務	67,040,755	61,668,362	5,372,393	
医薬品	42,803,954	41,549,220	1,254,734	1年内支払予定長期未払金	1,145,760	0	1,145,760	
診療・療養費等材料	4,718,909	4,644,463	74,446	預り金	25,122,950	26,572,950	△1,450,000	
立替金	6,681,989	5,236,947	1,445,042	職員預り金	40,190,665	15,347,557	24,843,108	
前払費用	2,918,624	3,391,725	△473,101	仮受金	14,983	130,341	△115,358	
仮払金	68,106	0	68,106	賞与引当金	156,990,399	165,607,001	△8,616,602	
固定資産	5,669,654,141	5,810,872,737	△141,218,596	未払消費税等	791,600	0	791,600	
基本財産	1,862,955,773	1,964,407,076	△101,451,303	固定負債	1,538,378,816	1,596,654,411	△58,275,595	
土地	417,287,838	417,287,838	0	設備資金借入金	0	41,070,000	△41,070,000	
建物	1,445,667,935	1,547,119,238	△101,451,303	リース債務	153,421,456	161,706,811	△8,285,355	
その他の固定資産	3,806,698,368	3,846,465,661	△39,767,293	退職給付引当金	1,377,360,200	1,392,677,600	△15,317,400	
土地	698,470,967	698,470,967	0	長期未払金	6,397,160	0	6,397,160	
建物	211,852,692	239,972,254	△28,119,562	長期預り金	1,200,000	1,200,000	0	
構築物	27,374,857	31,015,732	△3,640,875	負債の部合計	2,268,920,453	2,222,227,584	46,692,869	
車両運搬具	6	6	0	純 資 産 の 部				
器具及び備品	22,595,978	29,351,221	△6,755,243	基本金	3,929,125,821	3,929,125,821	0	
有形リース資産	220,462,211	223,375,173	△2,912,962	国庫補助金等特別積立金	134,036,019	140,325,537	△6,289,518	
ソフトウェア	12,978	25,947	△12,969	その他の積立金	1,089,151,459	1,089,151,459	0	
長期貸付金	1,008,000	1,512,000	△504,000	施設設備積立金	1,089,151,459	1,089,151,459	0	
退職給付引当資産	1,377,360,200	1,392,677,600	△15,317,400	次期繰越活動増減差額	159,079,015	318,432,953	△159,353,938	
施設設備積立資産	1,089,151,459	1,089,151,459	0	(うち当期活動増減差額)	△159,353,938	△113,705,658	△45,648,280	
保険積立資産	158,358,600	140,763,200	17,595,400	純資産の部合計	5,311,392,314	5,477,035,770	△165,643,456	
長期前払費用	0	99,682	△99,682	負債及び純資産の部合計	7,580,312,767	7,699,263,354	△118,950,587	
その他の固定資産	50,420	50,420	0					
資産の部合計	7,580,312,767	7,699,263,354	△118,950,587					