

財 産 目 録

令和 6 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						3,081,831
	小			計		3,081,831
普通預金	埼玉りそな銀行/法人本部		運転資金として			172,966,272
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			739,738,704
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			2,266,301
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			73,053,587
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			27,633,691
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			1,487,777
普通預金	埼玉りそな銀行/通所介護		運転資金として			62,783,026
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			10,180,282
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			18,003,187
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			15,873,909
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			12,281,472
普通預金	埼玉りそな銀行/与野本町「伊七」センター		運転資金として			11,582,762
	小			計		1,147,850,970
定期預金						100,000,000
	小			計		100,000,000
事業未収金	社保・入院		令和6年2月・3月診療報酬			74,632,014
事業未収金	社保・外来		令和6年2月・3月診療報酬			60,467,768
事業未収金	国保・入院（公費）		令和6年3月診療報酬			72,346,521
事業未収金	国保・入院		令和6年2月・3月診療報酬			175,931,549
事業未収金	国保・外来（公費）		令和6年3月診療報酬			42,626,869
事業未収金	国保・外来		令和6年2月・3月診療報酬			19,744,206
事業未収金	社保・歯科		令和6年2月・3月診療報酬			3,122,612
事業未収金	国保・歯科（公費）		令和6年3月診療報酬			1,465,147
事業未収金	国保・歯科		令和6年2月・3月診療報酬			7,657,732
事業未収金	社保・訪看		令和6年2月・3月診療報酬			272,220
事業未収金	国保・訪看		令和6年2月・3月診療報酬			758,610
事業未収金	介保・訪看		令和6年2月・3月診療報酬			243,049
事業未収金	国保・介護		令和6年2月・3月診療報酬			59,432,477
事業未収金	国保・介護（公費）		令和6年2月・3月診療報酬			275,254
事業未収金	国保・食費（公費）		令和6年2月・3月診療報酬			1,004,518
事業未収金	国保・居住費（公費）		令和6年2月・3月診療報酬			856,953
事業未収金	患者負担金		外来患者・入院患者・利用者 窓口収入			35,440,771
事業未収金	治験・負担軽減費		治験負担軽減費			1,230,000
事業未収金	治験・研究委託料		治験研究委託料			3,536,995
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			22,323,168
事業未収金	日別経費					122,153
事業未収金	カード決済		外来患者・入院患者・利用者 窓口収入（カード決済）			10,340,797
事業未収金	外来・入院患者保留分他		令和6年度 外来・入院患者保留分他			1,878,253
	小			計		595,709,636
未収補助金	埼玉県		埼玉県災害時連携民間精神科病院整備補助金			2,850,000
未収補助金	さいたま市		令和5年度さいたま市自殺対策医療連携事業			3,054,139
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5年度臨床研修費等補助金（医師）			330,968

(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	さいたま市		令和5年度さいたま市定期病状報告書等報告事業費補助金			589,500
	小			計		6,824,607
医薬品						42,803,954
	小			計		42,803,954
診療・療養材料費			医療用消耗品費			4,718,909
	小			計		4,718,909
立替金	健保掛金		退職者の社会保険料：健保掛金			433,814
立替金	介保掛金		退職者の社会保険料：介保掛金			97,693
立替金	年金掛金		退職者の社会保険料：年金掛金			767,763
立替金	雇保掛金		退職者の社会保険料：雇保掛金			△ 1,767
立替金	住民税		退職者の住民税			436,608
立替金	共助会		退職者の共助会			3,800
立替金	グループ保険		退職者のグループ保険			1,392
立替金	財形		退職者の財形貯蓄			30,000
立替金	年調過不足		退職者の年調過不足			△ 35,860
立替金	治験負担軽減費					4,650,000
立替金	医療費					52,400
立替金	栗原医療器械店					116,990
立替金	床屋代					94,000
立替金	治験用体温計					35,156
	小			計		6,681,989
前払費用	火災保険料					2,918,624
	小			計		2,918,624
仮払金	日本生命保険料 誤送金分他					68,106
	小			計		68,106
流動資産合計						1,910,658,626
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

(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6-1039		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	2,115,079,026	634,303,757
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	51,469,692	15,920,308
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	429,965,672	572,285,328
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	550,843	733,157
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	232,009,603	191,508,260
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	30,180,110	24,911,645
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	7,275,568	6,005,480
	小		計			1,445,667,935
基本財産合計						1,862,955,773
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等に使用している	1,116,217,308	923,725,356	192,491,952
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	309,423,851	290,063,111	19,360,740
	小		計			211,852,692
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等に使用している	126,886,226	99,659,918	27,226,308
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	30,077,088	148,549
	小		計			27,374,857
車輛運搬具	ダハワヰヤ(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 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	443,380,274	426,018,209	17,362,065
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	69,644,635	65,797,393	3,847,242
器具及び備品	与野本町デｲフﾞｰｽセンター パソコン	令和2年度	事務などに使用している	3,670,608	2,283,937	1,386,671
	小		計			22,595,978
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	401,041,932	189,633,599	211,408,333
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	32,979,674	9,053,878
	小		計			220,462,211
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	116,299,284	116,299,277	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	51,876	12,968
	小		計			12,978

(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			1,008,000
	小			計		1,008,000
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			1,346,519,000
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			30,841,200
	小			計		1,377,360,200
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株		将来の法人運営に備え積立している			158,358,600
	小			計		158,358,600
長期前払費用	埼玉精神神経センター					
	小			計		0
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						3,806,698,368
固定資産合計						5,669,654,141
資産合計						7,580,312,767
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	請求書 (令和6年2月・3月分東邦薬品他)					202,190,861
事業未払金	社会保険料事業主					43,369,318
事業未払金	雇保事業主					1,474,221
事業未払金	労災					465,542
事業未払金	共助会					263,800
事業未払金	退職金					115,817,944
事業未払金	常勤給与 (配置手当)					1,085,185
事業未払金	常勤給与 (時間外手当)					2,621,086
事業未払金	常勤給与 (当直手当)					7,871,150
事業未払金	非常勤給与 (本俸調整費)					13,329,139
事業未払金	非常勤給与 (職務手当)					62,000
事業未払金	非常勤給与 (通勤手当)					417,954
事業未払金	非常勤給与 (時間外手当)					17,175
事業未払金	非常勤給与 (医師日当直手当)					2,481,800
事業未払金	非常勤給与 (他給与調整)					144,400
事業未払金	非常勤給与 (介護加算手当)					179,120
事業未払金	常勤給与 (医師日当直手当)					1,730,000
事業未払金	その他給与調整他					2,448,422
	小			計		395,969,117
その他の未払金	請求書					2,205,408
	小			計		2,205,408
1年内返済設備資金借入金						41,070,000
	小			計		41,070,000
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	全自動分割分包機					872,520
1年内返済予定リース債務	空調機更新					2,518,452
1年内返済予定リース債務	モリタリンク`カメラ					726,840
1年内返済予定リース債務	医薬品在庫管理システム					1,148,400
1年内返済予定リース債務	ワイズ`マン					609,840
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	ラック式洗浄機他厨房機器					638,928

(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	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					1,285,596
債務 1年内返済予定リース債務	医用テレメーター					3,304,840
債務 1年内返済予定リース債務	キャノンimageRUNNER					1,061,199
債務 1年内返済予定リース債務	POP-Net Server					599,940
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	L 3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ヘッド					4,546,080
債務 1年内返済予定リース債務	ブライムスター蓄電池					939,840
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					1,341,120
債務 1年内返済予定リース債務	ハイブリッド蓄電設備					611,160
債務 1年内返済予定リース債務	サーバー一式 (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					528,000
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					2,164,800
債務 1年内返済予定リース債務	本館1階空調機					875,820
債務 1年内返済予定リース債務	スコープライト					1,247,400
債務 1年内返済予定リース債務	ネットワーク機器リプレイス					646,800
	小			計		67,040,755
1年内支払予定長期未払金	首都圏リース 埼玉精神神経センター 本館LED他					1,145,760
	小			計		1,145,760
預り金	所得税					22,950
預り金	前納金					25,100,000
	小			計		25,122,950
職員預り金	健保掛金					7,774,843
職員預り金	介保掛金					939,329
職員預り金	年金掛金					13,923,362
職員預り金	所得税					6,658,531
職員預り金	住民税					10,627,000
職員預り金	共助会					267,600
	小			計		40,190,665
仮受金	日本生命 保険料 誤預かり分					14,983
	小			計		14,983
賞与引当金						156,990,399
	小			計		156,990,399
未払消費税等						791,600
	小			計		791,600
流動負債合計						730,541,637
固定負債						
設備資金借入金						

(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		0
リース債務	医事会計システム					14,099,800
リース債務	自動分割分包機					3,490,080
リース債務	空調機					816,912
リース債務	医薬品在庫管理システム					4,306,500
リース債務	自動精算機					1,415,232
リース債務	フック式洗浄機					372,708
リース債務	X線TVシステム					3,686,256
リース債務	筋電図誘発電位検査装置					1,006,128
リース債務	超音波画像診断装置					1,262,800
リース債務	医用テレメーター					5,874,880
リース債務	瞬快サーバー					101,970
リース債務	リコ製複合機					179,960
リース債務	LED照明					5,418,600
リース債務	防災カーテン					990,000
リース債務	電子カルテ用PC					3,084,400
リース債務	FPDシステム					6,204,000
リース債務	調剤システム					772,200
リース債務	MEDIC EHR/P					8,977,320
リース債務	栄養管理システム					2,817,100
リース債務	サーバー一式 (HPE)					3,216,400
リース債務	L3コアスイッチ					12,468,060
リース債務	ベッドリース料 KA7512A					36,960,000
リース債務	プラムスター 蓄電池 HUG730					4,620,880
リース債務	電気式アイコンビークラシック					2,596,000
リース債務	ハイブリッド蓄電設備					2,393,710
リース債務	MJSLINKDX人事経理システム					6,314,000
リース債務	歯科電子カルテシステム					3,911,600
リース債務	IDC訪問看護ステーションシステム					1,880,340
リース債務	本館1階空調機					6,714,620
リース債務	スコopライト					4,989,600
リース債務	ネットワーク機器リプレイス					2,479,400
	小			計		153,421,456
退職給付引当金	退職金					1,346,519,000
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					30,841,200
	小			計		1,377,360,200
長期未払金						6,397,160
	小			計		6,397,160
長期預り金						1,200,000
	小			計		1,200,000
	固 定 負 債 合 計					1,538,378,816
	負 債 合 計					2,268,920,453
	差 引 純 資 産					5,311,392,314