

1/2

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

										(単位：円)	
勘定科目	わんぱく育児院	豊田わんぱく第一第二保育園	元麻布保育園	タムスわんぱく保育園荒川	豊田わんぱく保育園	タムスわんぱく保育園本郷	(仮称) タムスさくら杜 船橋	(仮称) タムスさくら杜 西郷西	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	87,880,115	8,792,457	99,038,700	39,158,788	64,547,083	341,031,405	48,440,087	201,417,937	2,784,610,232	0	2,784,610,232
現金預金	76,240,813	8,785,507	86,078,324	34,225,038	54,142,641	58,032,163	47,726,437	200,417,937	1,939,945,998		1,939,945,998
有価証券									0		0
事業未収金	3,703,102	6,950			989,430				451,410,631		451,410,631
未収金			7,033,364						7,431,052		7,431,052
未収補助金	7,337,000			4,232,000	7,381,062	282,093,000			346,999,019		346,999,019
未収収益									0		0
受取手形									0		0
貯蔵品									0		0
医薬品									0		0
診療・検査費等材料									0		0
給食材料									0		0
商品・製品									0		0
什物品									0		0
原材料			701,702			179,200			0		0
立替金									10,008,207		10,008,207
前払金			5,225,310	701,750	2,033,950	727,042	713,650	1,000,000	27,961,922		27,961,922
前払費用（借替）	409,640								658,403		658,403
1年以内回収予定長期貸付金	189,560								0		0
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金									0		0
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金									0		0
短期貸付金									195,000		195,000
事業区分別貸付金									0		0
拠点区分別貸付金									0		0
貸付金									0		0
その他の流動資産									0		0
徴収不能引当金									0		0
固定資産	644,714,647	0	901,219	154,328,734	642,484,685	340,888,751	757,849,000	345,244,000	11,821,834,262	0	11,821,834,262
基本財産	401,854,645	0	0	0	0	0	0	0	5,742,591,135	0	5,742,591,135
土地									0		0
建物	401,854,645								5,742,591,135		5,742,591,135
定期預金									0		0
投資有価証券									0		0
その他の固定資産	242,860,002	0	901,219	154,328,734	642,484,685	340,888,751	757,849,000	345,244,000	6,079,243,127	0	6,079,243,127
土地									0		0
建物	217,466,541		381,596	139,782,063	613,771,774	323,114,307			3,178,227,283		3,178,227,283
構築物				962,528	402,226	3,149,300			17,710,159		17,710,159
機械及び装置									0		0
運搬車両	574,451			102,718	115,539	404,687			9,768,928		9,768,928
器具及び備品	10,129,623		409,623	2,681,425	7,510,146	10,133,862			74,945,491		74,945,491
建設物等							751,689,000	76,164,000	827,853,000		827,853,000
敷金							120,000	70,000,000	164,484,441		164,484,441
権利									0		0
ノウハウ							6,040,000		6,140,000		6,140,000
無形リース資産	2,021,067								3,523,851		3,523,851
投資有価証券									0		0
長期貸付金									0		0
事業区分別長期貸付金									0		0
拠点区分別長期貸付金									0		0
保険積立資産									476,000,000		476,000,000
退職給付引当資産									19,108,876		19,108,876
長期前払金積立資産									0		0
差入保証金	12,289,200		110,000	10,800,000	20,685,000	3,437,687			123,268,327		123,268,327
長期前払費用	379,120					648,908		199,080,000	1,178,202,771		1,178,202,771
その他の固定資産									0		0
徴収不能引当金									0		0
資産の部合計	732,594,762	8,792,457	99,939,919	193,487,522	707,031,768	681,920,156	806,289,087	546,661,937	14,606,444,494	0	14,606,444,494
負債の部											
流動負債	64,947,374	1,268,340	62,333,690	12,581,677	31,387,362	360,742,663	752,351,391	345,348,716	2,190,969,582	0	2,190,969,582
短期運営資金借入金						226,225,300	746,900,000	345,340,000	1,318,465,300		1,318,465,300
事業未払金	22,611,984			5,349,557	11,506,842	1,391,952	5,451,391		310,145,640		310,145,640
その他の未払金	141,790	1,268,340	24,520,415	1,582,696	1,295,520	132,642,411			202,905,923		202,905,923
手形割引									0		0
役員等短期借入金									0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	33,288,000			3,710,000	14,004,000				249,048,000		249,048,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金									0		0
1年以内返済予定事業区分別長期借入金									0		0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金									0		0
1年以内返済予定長期未払金									0		0
未払費用								8,716	0		0
預り金	160,000		15,240	29,424					2,002,269		2,002,269
職員預り金									0		0
前手金									0		0
前手収益									0		0
事業区分別借入金									0		0
拠点区分別借入金									0		0
貸倒金									0		0
賞与引当金	8,745,600		9,786,400	1,910,000	4,581,000	483,000			108,402,450		108,402,450
その他の流動負債									0		0
固定負債	305,422,000	0	88,515,000	141,290,000	326,660,000	60,000,000	33,000,000	5,000,000	3,262,384,000	0	3,262,384,000
設備資金借入金	305,170,000			36,290,000	116,660,000	45,000,000			2,770,557,000		2,770,557,000
長期運営資金借入金									0		0
リース債務									0		0
役員等長期借入金									0		0
事業区分別長期借入金									0		0
拠点区分別長期借入金			88,000,000	105,000,000	210,000,000	15,000,000	33,000,000	5,000,000	476,000,000		476,000,000
退職給付引当金	252,000		515,000						15,827,000		15,827,000
役員退職慰労引当金									0		0
長期未払金									0		0
長期預り金									0		0
その他の固定負債									0		0
負債の部合計	370,369,374	1,268,340	150,848,690	153,871,677	358,047,362	420,742,663	785,351,391	350,348,716	5,453,353,582	0	5,453,353,582
純資産の部											
基本金	45,000,000						38,000,000		833,584,972		833,584,972
国庫補助金等特別積立金	224,294,122			70,167,201	328,172,849	279,753,205		200,340,000	6,997,808,261		6,997,808,261
その他の積立金									0		0
次期繰越活動増減差額	92,931,266	7,524,117	-50,908,771	-30,551,356	20,811,557	-18,575,712	-17,062,304	-4,026,779	1,321,697,679		1,321,697,679
(うち当期末活動増減差額)	37,920,051	939,446	-12,080,449	-10,929,521	-9,162,050	-20,456,361	-16,480,351	-4,026,779	95,040,780		95,040,780
繰越剰余金	362,225,388	7,524,117	-50,908,771	39,615,845	349,984,406	261,177,493	29,937,696	196,313,221	9,153,990,912	0	9,153,990,912
繰越剰余金	132,594,762	8,792,457	99,939,919	193,487,522	707,031,768	681,920,156	806,289,087	546,661,937	14,606,444,494	0	14,606,444,494