

令和4年3月31日現在

勘定科目	法人本部	タムスさくらの杜江戸川	軽費老人ホームタムスさくらの杜江戸川	篠崎わんぱく保育園	船福わんぱく保育園	タムスさくらの杜練馬	タムスさくらの杜善江	東日暮里わんぱく保育園	東小岩わんぱく保育園	なごみの家 小松川平井	タムスさくらの杜練馬アタックス
資産の部											
流動資産	301,453,025	413,748,614	0	63,321,817	58,421,395	336,018,955	341,414,159	51,662,569	55,115,354	18,277,515	211,833,256
現金預金	290,263,336	255,317,383		58,924,359	52,924,034	225,136,204	193,199,666	49,719,636	50,377,974	18,277,515	118,409,896
有価証券											
事業未収金		121,701,253				107,470,170	133,814,303	457,660	230,570		82,847,701
未収金	729,689	250						26,687	21,150		
未収補助金		2,056,000		2,371,340	2,365,660		9,354,000		2,641,760		7,407,519
未収収益											
受取手形											
貯蔵品											
医薬品											
診療・検査費等材料											
給食原材料											
商品・製品											
仕掛品											
原材料											
立替金	10,000,000	1,314,640		189,200	340,500	1,325,531	1,862,690	10,000			1,008,818
前払金											
前払費用（借替）		2,989,038		1,836,918	2,668,000	2,077,050	3,183,500	1,311,270	1,843,900		1,613,680
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金					123,201			137,316			345,642
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金											
短期貸付金	460,000	150,000									200,000
事業区分別貸付金		30,220,050									
拠点区分別貸付金											
貸付金						10,000					
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
固定資産	376,189,475	1,386,776,833	0	247,341,229	361,092,533	1,648,271,842	2,291,653,421	337,404,590	423,253,325	6,291,946	1,545,724,080
基本財産	0	1,234,209,936	0	211,914,033	284,004,704	805,465,210	1,275,478,933	241,688,054	321,829,870		836,059,473
土地		1,234,209,936		211,914,033	284,004,704	805,465,210	1,275,478,933	241,688,054	321,829,870		836,059,473
建物											
定期預金											
投資有価証券											
その他の固定資産	376,189,475	152,566,897	0	35,427,196	77,087,829	842,806,632	1,016,174,488	95,716,536	101,423,455	6,291,946	709,684,607
土地											
建物		1,305,918		33,545,868	76,169,621	462,998,619	540,693,599	86,603,661	95,063,753		427,804,948
構築物					380,205	927,490	1,369,745		201,960	5,876,548	404,401
機械及び装置											
車輜運搬具		1				1,035,701	2,616,545				2,060,246
器具及び備品	189,475	1,061,721		795,098	137,599	10,267,426	5,455,399	2,744,340	978,878	125,398	9,672,822
建設物等											
敷金		15,277		789,500		72,000	88,031,800		5,178,864	230,000	24,000
有形リース資産											
権利		100,000									
ソフトウェア						88,416	574,560				
無形リース資産											
投資有価証券											
長期貸付金											
事業区分別長期貸付金											
拠点区分別長期貸付金	376,000,000	18,812,146						120,000,000			
保険積立資産				296,730							
退職給付引当資産											
長期前払引当資産											
差入保証金							32,840	5,853,600		60,000	70,000,000
長期前払費用		131,271,834			400,404	367,416,980	257,400,000	514,935			199,698,190
その他の固定資産											
徴収不能引当金											
資産の部合計	677,642,500	1,800,525,447	0	310,663,046	419,513,928	1,984,290,797	2,633,067,580	389,067,159	478,368,679	24,569,461	1,757,557,336
負債の部											
流動負債	48,903,401	111,735,081	0	37,515,858	22,710,884	94,600,729	104,018,550	22,211,095	30,462,209	6,368,079	70,898,678
短期運営資金借入金											
事業未払金	18,375,164	44,635,064		11,362,673	9,323,901	38,449,477	51,667,825	10,574,636	10,461,253	1,319,374	35,376,428
その他の未払金	30,000,000	27,000		121,060	99,040	785,252	70,000	1,305,459	86,000	4,603,205	2,000
専任等給											
役員等短期借入金											
1年以内返済予定設備資金借入金		42,000,000		22,212,000	9,744,000	41,880,000	36,288,000	7,080,000	16,152,000		24,816,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金											
1年以内返済予定リース債務											
1年以内返済予定役員等長期借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
1年以内支払予定長期未払金											
未払費用											
預り金	478,237	7,427,267					142,475	29,000	21,737		
職員預り金											
前受金											
前受収益											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
貸受金	50,000	17,645,750		3,820,125	3,543,943	13,486,000	15,850,250	3,222,000	3,741,219	445,500	10,704,250
借与引当金											
その他の流動負債	2,168,000	278,021,000	0	2,067,000	77,735,000	484,289,000	645,036,000	76,836,000	103,568,000	20,219,000	414,647,000
固定負債		273,200,000		92,000	76,609,000	482,045,000	642,412,000	76,280,000	103,013,000		413,614,000
長期運営資金借入金											
リース債務											
役員等長期借入金											
事業区分別長期借入金											
拠点区分別長期借入金	2,168,000	4,821,000		1,975,000	1,128,000	2,244,000	2,624,000	556,000	555,000	20,000,000	1,033,000
退職給付引当金										219,000	
役員退職慰労引当金											
長期未払金											
長期預り金											
その他の固定負債											
負債の部合計	51,071,401	389,756,081	0	39,582,858	100,445,884	578,889,729	749,054,550	99,047,095	134,030,209	26,587,079	485,545,678
純資産の部											
基本金		154,284,972		25,300,000	111,000,000	147,000,000	185,000,000	20,000,000	4,000,000		104,000,000
国庫補助金等特別積立金		875,767,742		106,751,205	184,800,624	1,187,588,220	1,612,461,166	236,856,760	283,476,648		1,175,836,933
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	626,571,099	380,716,652		139,028,983	23,267,420	70,812,848	86,551,864	33,163,304	56,861,822	-2,017,618	-7,825,275
(うち当期末活動増減差額)	43,427,433	-55,710,954		19,038,509	10,605,286	82,301,267	12,279,268	-3,900,897	16,583,399	-718,885	-38,328,976
繰越剰余金	626,571,099	1,410,769,396	0	271,080,188	319,068,044	1,405,401,069	1,884,019,530	290,020,064	344,338,470	-2,017,618	1,272,011,458
繰越剰余金合計	626,571,099	1,410,769,396	0	271,080,188	319,068,044	1,405,401,069	1,884,019,530	290,020,064	344,338,470	-2,017,618	1,272,011,458
負債及び純資産の部合計	677,642,500	1,800,525,447	0	310,663,046	419,513,928	1,984,290,797	2,633,067,580	389,067,159	478,368,679	24,569,461	1,757,557,336

表

		(単位：円)											
勘定科目	わんぱく乳児院	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場	タムスわんぱく杜船橋	(仮称)タムスわんぱく杜南葛西	合計	内部取引消去	事業区分計		
資産の部													
流動資産	117,852,649	7,559,215	54,381,282	14,974,216	64,200,703	25,129,649	84,383,109	12,758,998	2,232,506,480	30,220,050	2,202,286,430		
現金預金	100,984,227	7,559,215	44,511,220	11,305,773	46,241,303	18,210,443	13,602,342	6,830,598	1,561,795,124	0	1,561,795,124		
有価証券									0		0		
事業未収金	6,562,222		761,620		7,025,720		67,508,957		528,380,176	0	528,380,176		
未収金			1,192,652						1,970,428	0	1,970,428		
未収補助金	9,707,000			2,832,000	9,307,550	5,980,479		4,110,000	58,133,308	0	58,133,308		
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			2,014,518	304,313		197,727	1,111,650		19,679,587	0	19,679,587		
立替金									0		0		
前払金									0		0		
前払費用（借替）	409,640		5,901,272	532,130	1,626,130	741,000	1,343,350	1,818,400	29,895,278	0	29,895,278		
1年以内回収予定長期貸付金	189,560						816,810		1,612,529	0	1,612,529		
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									810,000	0	810,000		
事業区分別貸付金									0		0		
拠点区分別貸付金									30,220,050	30,220,050	0		
前払金									10,000		10,000		
その他の流動資産									0		0		
徴収不能引当金									0		0		
固定資産	615,024,939	0	110,000	142,992,039	619,654,149	325,326,984	1,557,143,863	661,684,000	12,545,935,248	496,000,000	12,049,935,248		
基本財産	392,606,944	0	0	0	593,235,169	312,123,668	954,050,632	0	7,462,666,626	0	7,462,666,626		
土地									0		0		
建物	392,606,944				593,235,169	312,123,668	954,050,632		7,462,666,626	0	7,462,666,626		
定期預金									0		0		
投資有価証券									0		0		
その他の固定資産	222,417,995	0	110,000	142,992,039	26,418,980	13,203,316	603,093,231	661,684,000	5,083,268,622	496,000,000	4,587,268,622		
土地									0		0		
建物	200,641,765			129,744,126	642,007	498,494	2,441,777	471,583,002	2,524,848,962	0	2,524,848,962		
構築物				642,007				62,836,522	76,885,067	0	76,885,067		
機械及び装置								0	0		0		
車輜運搬具	493,086			68,513	77,065	269,928	9,034,807	15,655,892	15,655,892	0	15,655,892		
器具及び備品	7,249,717			1,737,393	5,158,421	6,405,016	43,224,193	95,202,896	396,294,000	0	396,294,000		
建設物等								396,294,000	164,541,441	0	164,541,441		
敷金			110,000					70,090,000	0	0	0		
有形リース資産								0	0		0		
権利								13,905,000	14,005,000	0	14,005,000		
ソフトウェア								1,352,560	3,570,203	0	3,570,203		
無形リース資産	1,554,667							0	0		0		
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									496,000,000	496,000,000	0		
保険積立資産									19,108,876		19,108,876		
退職給付引当資産									0		0		
長期前払金積立資産									0		0		
差入保証金	12,289,200			10,800,000	20,685,000	3,437,687			123,158,327	0	123,158,327		
長期前払費用	189,560					648,908	1,157,147	195,300,000	1,153,997,958	0	1,153,997,958		
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	732,877,588	7,559,215	54,491,282	157,966,255	683,854,852	350,456,633	1,641,526,972	674,442,998	14,778,441,728	526,220,050	14,252,221,678		
負債の部													
流動負債	63,778,856	0	45,761,964	14,605,784	32,030,496	10,052,134	92,151,642	465,394,120	1,273,199,560	30,220,050	1,242,979,510		
短期借入金								461,500,000	461,500,000	0	461,500,000		
事業未払金	23,162,481		27,471,372	7,651,053	13,677,406	6,252,384	37,439,142	3,632,620	350,832,253	0	350,832,253		
その他の未払金	421,000		8,364,394	1,213,981	114,590				47,212,981	0	47,212,981		
手形手形									0		0		
役員等短期借入金									0		0		
1年以内返済予定設備借入金									0		0		
1年以内返済予定長期運営借入金									0		0		
1年以内返済予定リース債務									0		0		
1年以内返済予定役員等長期借入金	33,288,000			4,452,000	14,004,000	1,737,000	12,036,000		265,689,000	0	265,689,000		
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									0		0		
預り金	470,000		212,398	46,000					8,827,114	0	8,827,114		
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			220,050				30,000,000		30,220,050	30,220,050	0		
借入金									0		0		
蓄引当金	6,437,375		9,493,750	1,242,750	4,234,500	2,062,750	12,676,500	261,500	108,918,162	0	108,918,162		
その他の流動負債									0		0		
固定負債	272,312,000	0	68,662,000	66,838,000	237,656,000	93,263,000	1,158,207,000	35,000,000	4,036,524,000	496,000,000	3,540,524,000		
長期借入金	271,882,000			31,838,000	102,656,000	43,263,000	1,004,412,000		3,521,316,000	0	3,521,316,000		
長期運営借入金									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			68,000,000	35,000,000	135,000,000	50,000,000	153,000,000	35,000,000	496,000,000	496,000,000	0		
退職給付引当金	430,000		662,000				795,000		19,208,000		19,208,000		
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	336,090,856	0	114,423,964	81,443,784	269,686,496	103,315,134	1,250,358,642	500,394,120	5,309,723,560	526,220,050	4,783,503,510		
純資産の部													
基本金	45,000,000						38,000,000		833,584,972	0	833,584,972		
国庫補助金等特別積立金	214,851,683				317,192,296	270,001,808	518,164,923	196,245,000	7,245,123,410	0	7,245,123,410		
その他の積立金									0		0		
次期繰越活動増減差額	136,935,049	7,559,215	-59,932,682	11,394,069	96,976,060	-22,860,309	-164,996,593	-22,196,122	1,390,009,786	0	1,390,009,786		
(うち当年度活動増減差額)	44,003,783	35,098	-9,023,911	41,945,425	76,164,503	-4,284,597	-147,934,289	-18,169,343	68,312,107		68,312,107		
繰越剰余金	386,786,732	7,559,215	-59,932,682	76,522,471	414,159,356	247,141,499	391,168,330	174,048,878	9,468,718,168	0	9,468,718,168		
繰越剰余金合計	732,877,588	7,559,215	54,491,282	157,966,255	683,854,852	350,456,633	1,641,526,972	674,442,998	14,778,441,728	526,220,050	14,252,221,678		