

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	301,453,025	162,172,870	139,280,155	流動負債	48,903,401	53,375,204	-4,471,803
現金預金	290,263,336	158,565,641	131,697,695	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,375,164	23,156,804	-4,781,640
事業未収金			0	その他の未払金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	729,689	287,429	442,260	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	478,237		478,237
立替金	10,000,000	2,860,000	7,140,000	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用		459,800	-459,800	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	50,000	218,400	-168,400
短期貸付金	460,000		460,000	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	376,189,475	476,000,000	-99,810,525	固定負債	2,168,000	1,654,000	514,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	376,189,475	476,000,000	-99,810,525	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,168,000	1,654,000	514,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	189,475		189,475	負債の部合計	51,071,401	55,029,204	-3,957,803
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	626,571,099	583,143,666	43,427,433
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	43,427,433	376,881,662	-333,454,229
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	376,000,000	476,000,000	-100,000,000				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	626,571,099	583,143,666	43,427,433
資産の部合計	677,642,500	638,172,870	39,469,630	負債及び純資産の部合計	677,642,500	638,172,870	39,469,630

タムスさくらの杜江戸川拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	413,748,614	491,749,980	-78,001,366	流動負債	111,735,081	107,741,295	3,993,786
現金預金	255,317,383	358,305,853	-102,988,470	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,635,064	45,826,749	-1,191,685
事業未収金	121,701,253	123,463,110	-1,761,857	その他の未払金	27,000	1,156,100	-1,129,100
未収金	250	250	0	支払手形			0
未収補助金	2,056,000	5,632,000	-3,576,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	42,000,000	42,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	7,427,267	1,422,146	6,005,121
立替金	1,314,640	1,432,690	-118,050	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	2,989,038	2,836,077	152,961	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	17,645,750	17,336,300	309,450
短期貸付金	150,000	80,000	70,000	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	30,220,050		30,220,050				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,386,776,833	1,425,693,876	-38,917,043	固定負債	278,021,000	319,532,000	-41,511,000
基本財産	1,234,209,936	1,267,383,568	-33,173,632	設備資金借入金	273,200,000	315,200,000	-42,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,234,209,936	1,267,383,568	-33,173,632	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	152,566,897	158,310,308	-5,743,411	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,821,000	4,332,000	489,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,305,918	1,957,897	-651,979	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,061,721	2,547,441	-1,485,720	負債の部合計	389,756,081	427,273,295	-37,517,214
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	15,277	15,277	0	基本金	154,284,972	154,284,972	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	875,767,742	899,457,973	-23,690,231
権利	100,000	100,000	0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	380,716,652	436,427,616	-55,710,964
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-55,710,964	-14,498,710	-41,212,254
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産	18,812,146	18,812,146	0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	131,271,834	134,877,546	-3,605,712				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,410,769,366	1,490,170,561	-79,401,195
資産の部合計	1,800,525,447	1,917,443,856	-116,918,409	負債及び純資産の部合計	1,800,525,447	1,917,443,856	-116,918,409

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

軽費老人ホームタムスさくらの杜江戸川拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	0
敷金			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額			0
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)			0
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

篠崎わんぱく保育園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,321,817	59,823,914	3,497,903	流動負債	37,515,858	38,029,320	-513,462
現金預金	58,924,359	58,187,796	736,563	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,362,673	11,398,090	-35,417
事業未収金			0	その他の未払金	121,060	38,000	83,060
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,371,340		2,371,340	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,212,000	22,212,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		101,930	-101,930
立替金	189,200		189,200	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,836,918	1,636,118	200,800	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	3,820,125	4,279,300	-459,175
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	247,341,229	259,252,840	-11,911,611	固定負債	2,067,000	24,042,000	-21,975,000
基本財産	211,914,033	217,727,135	-5,813,102	設備資金借入金	92,000	22,304,000	-22,212,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	211,914,033	217,727,135	-5,813,102	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	35,427,196	41,525,705	-6,098,509	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,975,000	1,738,000	237,000
建物	33,545,868	39,189,149	-5,643,281	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	795,098	1,250,326	-455,228	負債の部合計	39,582,858	62,071,320	-22,488,462
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	789,500	789,500	0	基本金	25,300,000	25,300,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	106,751,205	111,714,960	-4,963,755
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	139,028,983	119,990,474	19,038,509
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	19,038,509	23,587,278	-4,548,769
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産	296,730	296,730	0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	271,080,188	257,005,434	14,074,754
資産の部合計	310,663,046	319,076,754	-8,413,708	負債及び純資産の部合計	310,663,046	319,076,754	-8,413,708

船堀わんぱく保育園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,421,395	53,719,279	4,702,116	流動負債	22,710,884	26,602,420	-3,891,536
現金預金	52,924,034	49,845,628	3,078,406	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,323,901	12,351,470	-3,027,569
事業未収金			0	その他の未払金	99,040		99,040
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,365,660	1,339,950	1,025,710	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,744,000	9,744,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	340,500		340,500	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	2,668,000	2,295,500	372,500	前受収益			0
前払費用（振替）	123,201	123,201	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	3,543,943	4,506,950	-963,007
短期貸付金		115,000	-115,000	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	361,092,533	376,682,008	-15,589,475	固定負債	77,735,000	87,459,000	-9,724,000
基本財産	284,004,704	291,157,655	-7,152,951	設備資金借入金	76,609,000	86,353,000	-9,744,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	284,004,704	291,157,655	-7,152,951	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	77,087,829	85,524,353	-8,436,524	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,126,000	1,106,000	20,000
建物	76,169,621	84,369,077	-8,199,456	役員退職慰労引当金			0
構築物	380,205	416,385	-36,180	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	137,599	215,286	-77,687	負債の部合計	100,445,884	114,061,420	-13,615,536
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金			0	基本金	111,000,000	111,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	184,800,624	192,677,733	-7,877,109
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	23,267,420	12,662,134	10,605,286
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	10,605,286	818,536	9,786,750
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	400,404	523,605	-123,201				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	319,068,044	316,339,867	2,728,177
資産の部合計	419,513,928	430,401,287	-10,887,359	負債及び純資産の部合計	419,513,928	430,401,287	-10,887,359

タムスくらの杜練馬拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	336,018,955	274,499,978	61,518,977	流動負債	94,600,729	94,915,888	-315,159
現金預金	225,136,204	156,518,569	68,617,635	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,449,477	37,016,898	1,432,579
事業未収金	107,470,170	105,348,953	2,121,217	その他の未払金	785,252	533,000	252,252
未収金		62,172	-62,172	支払手形			0
未収補助金		9,225,000	-9,225,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	41,880,000	41,880,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		85,940	-85,940
立替金	1,325,531	1,455,549	-130,018	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	2,077,050	1,889,735	187,315	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	13,486,000	15,400,050	-1,914,050
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	10,000		10,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,648,271,842	1,725,618,114	-77,346,272	固定負債	484,289,000	525,893,000	-41,604,000
基本財産	805,465,210	825,212,871	-19,747,661	設備資金借入金	482,045,000	523,925,000	-41,880,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	805,465,210	825,212,871	-19,747,661	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	842,806,632	900,405,243	-57,598,611	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,244,000	1,968,000	276,000
建物	462,998,619	507,794,308	-44,795,689	役員退職慰労引当金			0
構築物	927,490	1,315,074	-387,584	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,035,701	1,555,105	-519,404	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,267,426	13,808,192	-3,540,766	負債の部合計	578,889,729	620,808,888	-41,919,159
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	72,000	72,000	0	基本金	147,000,000	147,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,187,588,220	1,243,797,623	-56,209,403
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	88,416	353,664	-265,248	次期繰越活動増減差額	70,812,848	-11,488,419	82,301,267
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	82,301,267	-109,083,943	191,385,210
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	367,416,980	375,506,900	-8,089,920				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,405,401,068	1,379,309,204	26,091,864
資産の部合計	1,984,290,797	2,000,118,092	-15,827,295	負債及び純資産の部合計	1,984,290,797	2,000,118,092	-15,827,295

タムスくらの杜春江拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	341,414,159	464,997,380	-123,583,221	流動負債	104,018,550	107,615,684	-3,597,134
現金預金	193,199,666	308,300,694	-115,101,028	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	51,667,825	49,198,642	2,469,183
事業未収金	133,814,303	134,609,516	-795,213	その他の未払金	70,000	3,753,692	-3,683,692
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,354,000	17,316,000	-7,962,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	36,288,000	36,288,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	142,475	70,000	72,475
立替金	1,862,690	1,730,320	132,370	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	3,183,500	3,040,850	142,650	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	15,850,250	18,305,350	-2,455,100
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,291,653,421	2,262,619,501	29,033,920	固定負債	645,036,000	681,608,000	-36,572,000
基本財産	1,275,478,933	1,306,247,065	-30,768,132	設備資金借入金	642,412,000	678,700,000	-36,288,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,275,478,933	1,306,247,065	-30,768,132	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,016,174,488	956,372,436	59,802,052	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,624,000	2,908,000	-284,000
建物	540,693,599	589,783,834	-49,090,235	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,369,745	2,053,590	-683,845	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,616,545	3,927,605	-1,311,060	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,455,399	8,560,647	-3,105,248	負債の部合計	749,054,550	789,223,684	-40,169,134
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	88,031,800	88,064,800	-33,000	基本金	185,000,000	185,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,612,461,166	1,679,120,601	-66,659,435
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	574,560	1,149,120	-574,560	次期繰越活動増減差額	86,551,864	74,272,596	12,279,268
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	12,279,268	-99,863,369	112,142,637
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	120,000,000		120,000,000				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	32,840	32,840	0				
長期前払費用	257,400,000	262,800,000	-5,400,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,884,013,030	1,938,393,197	-54,380,167
資産の部合計	2,633,067,580	2,727,616,881	-94,549,301	負債及び純資産の部合計	2,633,067,580	2,727,616,881	-94,549,301

東日暮里わんぱく保育園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,662,569	60,055,863	-8,393,294	流動負債	22,211,095	22,675,441	-464,346
現金預金	49,719,636	58,200,406	-8,480,770	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,574,636	10,295,660	278,976
事業未収金	457,660		457,660	その他の未払金	1,305,459	453,331	852,128
未収金	26,687	26,687	0	支払手形			0
未収補助金		440,000	-440,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,080,000	7,080,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定定期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	29,000		29,000
立替金	10,000		10,000	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,311,270	1,388,770	-77,500	前受収益			0
前払費用（振替）	137,316		137,316	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	3,222,000	4,846,450	-1,624,450
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	337,404,590	350,903,587	-13,498,997	固定負債	76,836,000	83,839,000	-7,003,000
基本財産	241,688,054	247,662,365	-5,974,311	設備資金借入金	76,280,000	83,360,000	-7,080,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	241,688,054	247,662,365	-5,974,311	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	95,716,536	103,241,222	-7,524,686	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	556,000	479,000	77,000
建物	86,603,661	95,216,055	-8,612,394	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,744,340	2,171,567	572,773	負債の部合計	99,047,095	106,514,441	-7,467,346
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金			0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	236,856,760	247,380,808	-10,524,048
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	33,163,304	37,064,201	-3,900,897
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-3,900,897	12,165,278	-16,066,175
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	5,853,600	5,853,600	0				
長期前払費用	514,935		514,935				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	290,020,064	304,445,009	-14,424,945
資産の部合計	389,067,159	410,959,450	-21,892,291	負債及び純資産の部合計	389,067,159	410,959,450	-21,892,291

東小岩わんぱく保育園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,115,354	52,316,679	2,798,675	流動負債	30,462,209	34,291,752	-3,829,543
現金預金	50,377,974	49,033,979	1,343,995	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,461,253	12,462,879	-2,001,626
事業未収金	230,570		230,570	その他の未払金	86,000	280,000	-194,000
未収金	21,150	21,150	0	支払手形			0
未収補助金	2,641,760	1,212,950	1,428,810	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,152,000	16,152,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	21,737	69,873	-48,136
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,843,900	2,048,600	-204,700	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	3,741,219	5,327,000	-1,585,781
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	423,253,325	440,400,982	-17,147,657	固定負債	103,568,000	119,533,000	-15,965,000
基本財産	321,829,870	329,593,309	-7,763,439	設備資金借入金	103,013,000	119,165,000	-16,152,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	321,829,870	329,593,309	-7,763,439	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	101,423,455	110,807,673	-9,384,218	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	555,000	368,000	187,000
建物	95,063,753	103,680,128	-8,616,375	役員退職慰労引当金			0
構築物	201,960	252,450	-50,490	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	978,878	1,696,231	-717,353	負債の部合計	134,030,209	153,824,752	-19,794,543
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	5,178,864	5,178,864	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	283,476,648	294,614,486	-11,137,838
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	56,861,822	40,278,423	16,583,399
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	16,583,399	12,980,516	3,602,883
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	344,338,470	338,892,909	5,445,561
資産の部合計	478,368,679	492,717,661	-14,348,982	負債及び純資産の部合計	478,368,679	492,717,661	-14,348,982

なごみの家 小松川平井拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,277,515	18,274,516	2,999	流動負債	6,368,079	6,512,454	-144,375
現金預金	18,277,515	18,274,516	2,999	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,319,374	1,582,232	-262,858
事業未収金			0	その他の未払金	4,603,205	4,393,972	209,233
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	445,500	536,250	-90,750
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,291,946	7,135,205	-843,259	固定負債	20,219,000	20,196,000	23,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,291,946	7,135,205	-843,259	拠点区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
土地			0	退職給付引当金	219,000	196,000	23,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,876,548	6,594,411	-717,863	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	125,398	250,794	-125,396	負債の部合計	26,587,079	26,708,454	-121,375
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	230,000	230,000	0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-2,017,618	-1,298,733	-718,885
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-718,885	-1,350,164	631,279
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	60,000	60,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-2,017,618	-1,298,733	-718,885
資産の部合計	24,569,461	25,409,721	-840,260	負債及び純資産の部合計	24,569,461	25,409,721	-840,260

タムスさくらの杜練馬アネックス拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	211,833,256	256,693,201	-44,859,945	流動負債	70,898,678	68,248,911	2,649,767
現金預金	118,409,896	159,064,056	-40,654,160	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	35,376,428	32,532,855	2,843,573
事業未収金	82,847,701	83,289,570	-441,869	その他の未払金	2,000	846,656	-844,656
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,407,519	10,790,057	-3,382,538	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,816,000	22,690,000	2,126,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		39,000	-39,000
立替金	1,008,818	1,648,746	-639,928	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,613,680	1,555,130	58,550	前受収益			0
前払費用（振替）	345,642	345,642	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	10,704,250	12,140,400	-1,436,150
短期貸付金	200,000		200,000	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,545,724,080	1,611,117,113	-65,393,033	固定負債	414,647,000	438,741,000	-24,094,000
基本財産	836,059,473	855,752,522	-19,693,049	設備資金借入金	413,614,000	438,430,000	-24,816,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	836,059,473	855,752,522	-19,693,049	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	709,664,607	755,364,591	-45,699,984	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,033,000	311,000	722,000
建物	427,804,948	463,678,451	-35,873,503	役員退職慰労引当金			0
構築物	404,401	606,298	-201,897	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,060,246	3,088,822	-1,028,576	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,672,822	13,580,328	-3,907,506	負債の部合計	485,545,678	506,989,911	-21,444,233
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金	24,000	24,000	0	基本金	104,000,000	104,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,175,836,933	1,226,316,700	-50,479,767
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-7,825,275	30,503,703	-38,328,978
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-38,328,978	57,779,710	-96,108,688
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	70,000,000	70,000,000	0				
長期前払費用	199,698,190	204,386,692	-4,688,502				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,272,011,658	1,360,820,403	-88,808,745
資産の部合計	1,757,557,336	1,867,810,314	-110,252,978	負債及び純資産の部合計	1,757,557,336	1,867,810,314	-110,252,978

わんぱく乳児院拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,852,649	87,880,115	29,972,534	流動負債	63,778,856	64,947,374	-1,168,518
現金預金	100,984,227	76,240,813	24,743,414	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,162,481	22,611,984	550,497
事業未収金	6,562,222	3,703,102	2,859,120	その他の未払金	421,000	141,790	279,210
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,707,000	7,337,000	2,370,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,288,000	33,288,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	470,000	160,000	310,000
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	409,640	409,640	0	前受収益			0
前払費用（振替）	189,560	189,560	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	6,437,375	8,745,600	-2,308,225
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	615,024,939	644,714,647	-29,689,708	固定負債	272,312,000	305,422,000	-33,110,000
基本財産	392,606,944	401,854,645	-9,247,701	設備資金借入金	271,882,000	305,170,000	-33,288,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	392,606,944	401,854,645	-9,247,701	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	222,417,995	242,860,002	-20,442,007	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	430,000	252,000	178,000
建物	200,641,765	217,466,541	-16,824,776	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	493,086	574,451	-81,365	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,249,717	10,129,623	-2,879,906	負債の部合計	336,090,856	370,369,374	-34,278,518
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金			0	基本金	45,000,000	45,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	214,851,683	224,294,122	-9,442,439
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,554,667	2,021,067	-466,400	次期繰越活動増減差額	136,935,049	92,931,266	44,003,783
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	44,003,783	37,920,051	6,083,732
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	12,289,200	12,289,200	0				
長期前払費用	189,560	379,120	-189,560				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	396,786,732	362,225,388	34,561,344
資産の部合計	732,877,588	732,594,762	282,826	負債及び純資産の部合計	732,877,588	732,594,762	282,826

墨田わんぱく第一第二保育園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,559,215	8,792,457	-1,233,242	流動負債	0	1,268,340	-1,268,340
現金預金	7,559,215	8,785,507	-1,226,292	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金		6,950	-6,950	その他の未払金		1,268,340	-1,268,340
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	1,268,340	-1,268,340
敷金			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	7,559,215	7,524,117	35,098
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	35,098	939,446	-904,348
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	7,559,215	7,524,117	35,098
資産の部合計	7,559,215	8,792,457	-1,233,242	負債及び純資産の部合計	7,559,215	8,792,457	-1,233,242

元麻布保育園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,381,282	99,038,700	-44,657,418	流動負債	45,761,964	62,333,690	-16,571,726
現金預金	44,511,220	86,078,324	-41,567,104	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,471,372	28,011,635	-540,263
事業未収金	761,620		761,620	その他の未払金	8,364,394	24,520,415	-16,156,021
未収金	1,192,652	7,033,364	-5,840,712	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	212,398	15,240	197,158
立替金	2,014,518	701,702	1,312,816	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	5,901,272	5,225,310	675,962	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金	220,050		220,050
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	9,493,750	9,786,400	-292,650
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	110,000	901,219	-791,219	固定負債	68,662,000	88,515,000	-19,853,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	110,000	901,219	-791,219	拠点区分間長期借入金	68,000,000	88,000,000	-20,000,000
土地			0	退職給付引当金	662,000	515,000	147,000
建物		381,596	-381,596	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品		409,623	-409,623	負債の部合計	114,423,964	150,848,690	-36,424,726
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金			110,000	基本金			0
有形リース資産	110,000			国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-59,932,682	-50,908,771	-9,023,911
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-9,023,911	-12,080,449	3,056,538
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金		110,000	-110,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-59,932,682	-50,908,771	-9,023,911
資産の部合計	54,491,282	99,939,919	-45,448,637	負債及び純資産の部合計	54,491,282	99,939,919	-45,448,637

タムスわんぱく保育園荒川拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,974,216	39,158,788	-24,184,572	流動負債	14,605,784	12,581,677	2,024,107
現金預金	11,305,773	34,225,038	-22,919,265	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,651,053	5,349,557	2,301,496
事業未収金			0	その他の未払金	1,213,981	1,582,696	-368,715
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,832,000	4,232,000	-1,400,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,452,000	3,710,000	742,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	46,000	29,424	16,576
立替金	304,313		304,313	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	532,130	701,750	-169,620	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,242,750	1,910,000	-667,250
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	142,992,039	154,328,734	-11,336,695	固定負債	66,838,000	141,290,000	-74,452,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	31,838,000	36,290,000	-4,452,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	142,992,039	154,328,734	-11,336,695	拠点区分間長期借入金	35,000,000	105,000,000	-70,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物	129,744,126	139,782,063	-10,037,937	役員退職慰労引当金			0
構築物	642,007	962,528	-320,521	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	68,513	102,718	-34,205	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,737,393	2,681,425	-944,032	負債の部合計	81,443,784	153,871,677	-72,427,893
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	65,128,402	70,167,201	-5,038,799
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	11,394,069	-30,551,356	41,945,425
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	41,945,425	-10,929,521	52,874,946
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	10,800,000	10,800,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	76,522,471	39,615,845	36,906,626
資産の部合計	157,966,255	193,487,522	-35,521,267	負債及び純資産の部合計	157,966,255	193,487,522	-35,521,267

墨田わんぱく保育園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,200,703	64,547,083	-346,380	流動負債	32,030,496	31,387,362	643,134
現金預金	46,241,303	54,142,641	-7,901,338	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,677,406	11,506,842	2,170,564
事業未収金	7,025,720	989,430	6,036,290	その他の未払金	114,590	1,295,520	-1,180,930
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,307,550	7,381,062	1,926,488	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,004,000	14,004,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,626,130	2,033,950	-407,820	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	4,234,500	4,581,000	-346,500
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	619,654,149	642,484,685	-22,830,536	固定負債	237,656,000	326,660,000	-89,004,000
基本財産	593,235,169	0	593,235,169	設備資金借入金	102,656,000	116,660,000	-14,004,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	593,235,169		593,235,169	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	26,418,980	642,484,685	-616,065,705	拠点区分間長期借入金	135,000,000	210,000,000	-75,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物		613,771,774	-613,771,774	役員退職慰労引当金			0
構築物	498,494	402,226	96,268	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	77,065	115,539	-38,474	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,158,421	7,510,146	-2,351,725	負債の部合計	269,686,496	358,047,362	-88,360,866
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	317,192,296	328,172,849	-10,980,553
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	96,976,060	20,811,557	76,164,503
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	76,164,503	-9,162,050	85,326,553
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	20,685,000	20,685,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	414,168,356	348,984,406	65,183,950
資産の部合計	683,854,852	707,031,768	-23,176,916	負債及び純資産の部合計	683,854,852	707,031,768	-23,176,916

タムスわんぱく保育園木場拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,129,649	341,031,405	-315,901,756	流動負債	10,052,134	360,742,663	-350,690,529
現金預金	18,210,443	58,032,163	-39,821,720	短期運営資金借入金		226,225,300	-226,225,300
有価証券			0	事業未払金	6,252,384	1,391,952	4,860,432
事業未収金			0	その他の未払金		132,642,411	-132,642,411
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,980,479	282,093,000	-276,112,521	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,737,000		1,737,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	197,727	179,200	18,527	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	741,000	727,042	13,958	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	2,062,750	483,000	1,579,750
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	325,326,984	340,888,751	-15,561,767	固定負債	93,263,000	60,000,000	33,263,000
基本財産	312,123,668	0	312,123,668	設備資金借入金	43,263,000	45,000,000	-1,737,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	312,123,668		312,123,668	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,203,316	340,888,751	-327,685,435	拠点区分間長期借入金	50,000,000	15,000,000	35,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物		323,114,307	-323,114,307	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,441,777	3,149,300	-707,523	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	269,928	404,687	-134,759	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,405,016	10,133,862	-3,728,846	負債の部合計	103,315,134	420,742,663	-317,427,529
建設仮勘定			0	純資産の部			
敷金			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	270,001,808	279,753,205	-9,751,397
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-22,860,309	-18,575,712	-4,284,597
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-4,284,597	-20,456,361	16,171,764
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,437,687	3,437,687	0				
長期前払費用	648,908	648,908	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	247,141,499	261,177,493	-14,035,994
資産の部合計	350,456,633	681,920,156	-331,463,523	負債及び純資産の部合計	350,456,633	681,920,156	-331,463,523

タムスくらの杜船橋拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,383,109	48,440,087	35,943,022	流動負債	92,151,642	752,351,391	-660,199,749
現金預金	13,602,342	47,726,437	-34,124,095	短期運営資金借入金		746,900,000	-746,900,000
有価証券			0	事業未払金	37,439,142	5,451,391	31,987,751
事業未収金	67,508,957		67,508,957	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,036,000		12,036,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	1,111,650		1,111,650	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,343,350	713,650	629,700	前受収益			0
前払費用（振替）	816,810		816,810	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金	30,000,000		30,000,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	12,676,500		12,676,500
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,557,143,863	757,849,000	799,294,863	固定負債	1,158,207,000	33,000,000	1,125,207,000
基本財産	954,050,632	0	954,050,632	設備資金借入金	1,004,412,000		1,004,412,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	954,050,632		954,050,632	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	603,093,231	757,849,000	-154,755,769	拠点区分間長期借入金	153,000,000	33,000,000	120,000,000
土地			0	退職給付引当金	795,000		795,000
建物	471,583,002		471,583,002	役員退職慰労引当金			0
構築物	62,836,522		62,836,522	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	9,034,807		9,034,807	その他の固定負債			0
器具及び備品	43,224,193		43,224,193	負債の部合計	1,250,358,642	785,351,391	465,007,251
建設仮勘定		751,689,000	-751,689,000	純資産の部			
敷金		120,000	-120,000	基本金	38,000,000	38,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	518,164,923		518,164,923
権利	13,905,000	6,040,000	7,865,000	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,352,560		1,352,560	次期繰越活動増減差額	-164,996,593	-17,062,304	-147,934,289
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-147,934,289	-16,480,351	-131,453,938
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,157,147		1,157,147				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	391,168,330	20,937,696	370,230,634
資産の部合計	1,641,526,972	806,289,087	835,237,885	負債及び純資産の部合計	1,641,526,972	806,289,087	835,237,885

(仮称)タムスさくらの杜南葛西拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,758,998	201,417,937	-188,658,939	流動負債	465,394,120	345,348,716	120,045,404
現金預金	6,830,598	200,417,937	-193,587,339	短期運営資金借入金	461,500,000	345,340,000	116,160,000
有価証券			0	事業未払金	3,632,620		3,632,620
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,110,000		4,110,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		8,716	-8,716
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,818,400	1,000,000	818,400	前受収益			0
前払費用（振替）			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	261,500		261,500
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	661,684,000	345,244,000	316,440,000	固定負債	35,000,000	5,000,000	30,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	661,684,000	345,244,000	316,440,000	拠点区分間長期借入金	35,000,000	5,000,000	30,000,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定	396,294,000	76,164,000	320,130,000	負債の部合計	500,394,120	350,348,716	150,045,404
敷金	70,090,000	70,000,000	90,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	196,245,000	200,340,000	-4,095,000
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-22,196,122	-4,026,779	-18,169,343
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-18,169,343	-4,026,779	-14,142,564
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
保険積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	195,300,000	199,080,000	-3,780,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	174,048,878	196,313,221	-22,264,343
資産の部合計	674,442,998	546,661,937	127,781,061	負債及び純資産の部合計	674,442,998	546,661,937	127,781,061