

勘定科目	法人本部	タムスきらの杜江戸川	経費老人ホームタムスきらの杜江戸川	タムスわんぱく保育園磯崎	タムスわんぱく保育園船堀	タムスきらの杜鎌高	タムスきらの杜香江	タムスわんぱく保育園幸日暮里	タムスわんぱく保育園康小岩
資産の部									
流動資産	202,844,226	437,221,606	0	75,311,326	69,260,192	229,949,623	252,080,808	59,721,983	66,757,053
現金預金	201,820,438	271,248,266		68,444,203	62,286,441	118,227,874	101,922,667	55,114,341	60,926,578
有価証券									
事業未収金		127,296,380		2,640,500	1,610,620	105,808,764	139,469,185	1,702,910	1,667,440
未収金	693,788	250				188,236		26,687	21,150
未収補助金		3,845,000		1,970,105	1,736,430	1,307,057	4,552,000	892,660	1,780,825
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金	330,000	1,270,363			374,000	1,470,898	1,733,530	453,109	
前払金									
前払費用		3,031,727		2,256,518	3,129,500	2,375,250	3,666,850	1,394,960	2,101,900
前払費用（振替）		352,460			123,201	391,544	396,576	137,316	259,160
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金		170,000				170,000	340,000		
事業区分間貸付金									
拠点区分間貸付金		30,007,160							
仮払金						10,000			
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	282,237,614	1,350,372,051	0	236,610,510	345,652,888	1,692,206,491	2,233,064,263	322,007,306	407,188,318
基本財産	0	1,201,036,304	0	206,100,931	276,851,753	785,717,549	1,244,710,801	235,713,743	314,066,431
土地									
建物		1,201,036,304		206,100,931	276,851,753	785,717,549	1,244,710,801	235,713,743	314,066,431
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	282,237,614	149,335,747	0	30,509,579	68,801,135	906,488,942	988,353,462	86,293,563	93,121,887
土地									
建物				27,902,662	67,970,165	418,202,930	491,603,364	77,991,267	86,447,378
構築物		871,048			344,025	664,104	913,620		161,568
機械及び装置									
車輛運搬具		1				516,297	1,389,304		
器具及び備品	237,614	637,543		804,267	79,942	6,499,290	2,994,518	1,952,277	299,417
建設仮勘定									
敷金		15,277		789,500		72,000	88,031,800		5,178,864
有形リース資産									
権利		100,000							
ソフトウェア				129,800	129,800			118,800	127,600
無形リース資産									
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分間長期貸付金									
拠点区分間長期貸付金	282,000,000	18,812,146		296,730		120,000,000	150,000,000		
保険積立資産									
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
差入保証金							32,840	5,853,600	
長期前払費用		128,899,732		586,620	277,203	360,534,321	253,388,016	377,619	907,060
その他の固定資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	485,081,840	1,787,593,657	0	311,921,836	414,913,080	1,922,156,114	2,485,145,071	381,729,289	473,945,371
負債の部									
流動負債	31,961,751	90,250,228	0	13,188,553	21,990,327	93,216,943	97,431,662	20,795,604	29,524,558
短期運営資金借入金									
事業未払金	14,280,386	39,215,246		9,841,115	8,861,327	36,893,318	42,974,466	9,184,750	8,742,308
その他の未払金	17,356,123	16,000				10,000		488,354	
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金		34,582,000			9,744,000	41,880,000	36,288,000	7,080,000	16,152,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
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間長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金	127,992	7,823,857					101,196		
職員預り金									
前受金									
前受収益									
事業区分間借入金									
拠点区分間借入金									
收受金									
買手引当金	197,250	16,613,125		3,347,438	3,385,000	14,433,625	18,068,000	4,042,500	4,630,250
その他の流動負債									
固定負債	3,762,000	244,720,000	0	2,193,000	67,659,000	443,109,000	609,439,000	69,693,000	87,823,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金		238,618,000			66,865,000	440,165,000	606,124,000	69,200,000	86,861,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
事業区分間長期借入金									
拠点区分間長期借入金									

退職給付引当金	3,762,000	6,102,000		2,193,000	794,000	2,944,000	3,315,000	493,000	962,000
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	35,723,751	342,970,228	0	15,381,553	89,649,327	536,325,943	706,870,662	90,488,604	117,347,558
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
国庫補助金等特別積立金		852,077,511		101,787,450	176,923,515	1,131,555,062	1,545,846,208	226,332,712	272,338,810
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	449,358,089	438,260,946		169,452,833	37,340,238	107,275,109	47,428,201	44,907,973	80,259,003
(うち当期活動増減差額)	-177,213,010	57,544,294		30,423,850	14,072,818	36,462,261	-39,123,663	11,744,669	23,397,181
純資産の部合計	449,358,089	1,444,623,429	0	296,540,283	325,263,753	1,385,830,171	1,778,274,409	291,240,685	356,597,813
負債及び純資産の部合計	485,081,840	1,787,593,657	0	311,921,836	414,913,080	1,922,156,114	2,485,145,071	381,729,289	473,945,371

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

勘定科目	なごみの家小松川平井	タムスさくらの杜鎌馬アネックス	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	タムスさくらの杜船橋
資産の部									
流動資産	16,963,082	189,257,799	156,809,644	5,078,263	48,031,625	16,249,057	80,200,233	32,975,674	100,146,825
現金預金	16,963,082	91,927,845	138,020,996	5,078,263	38,410,396	15,169,032	68,667,300	25,217,611	12,537,070
有価証券									
事業未収金		85,716,891	12,429,190				148,980		80,396,875
未収金					1,324,310				
未収補助金		8,014,937	5,656,000		874,000	326,695	9,346,083	6,906,000	3,800,000
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金		1,138,912			800,025		10,000		1,306,770
前払金									
前払費用		1,755,780	409,640		6,622,894	753,330	2,027,870	852,063	1,289,300
前払費用（振替）		533,434	293,818						816,810
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金		170,000							
事業区分間貸付金									
拠点区分間貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	5,448,688	1,483,715,834	586,493,092	0	110,000	132,223,665	597,466,793	310,997,982	1,483,630,356
基本財産	0	816,366,424	383,359,243	0	0	0	572,698,564	300,964,405	932,835,829
土地									
建物		816,366,424	383,359,243				572,698,564	300,964,405	932,835,829
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	5,448,688	667,349,410	203,133,849	0	110,000	132,223,665	24,768,229	10,033,577	550,794,527
土地									
建物		391,931,445	183,816,989			119,706,189			441,830,526
構築物	5,158,685	269,736				428,219	376,656	1,670,454	56,251,965
機械及び装置									
車輛運搬具		1,372,126	328,890			45,699	51,403	180,044	6,026,218
器具及び備品	3	6,817,789	4,582,140			1,129,158	3,542,970	4,096,484	31,394,161
建設仮勘定									
敷金	230,000	24,000							
有形リース資産					110,000				
権利									
ソフトウェア			1,088,267			114,400	112,200		13,905,000
無形リース資産									1,046,320
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分間長期貸付金									
拠点区分間長期貸付金									
保険積立資産									
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
差入保証金	60,000	70,000,000	12,289,200			10,800,000	20,685,000	3,437,687	
長期前払費用		196,934,314	1,028,363					648,908	340,337
その他の固定資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	22,411,770	1,672,973,633	743,302,736	5,078,263	48,141,625	148,472,722	677,667,026	343,973,656	1,583,777,181
負債の部									
流動負債	4,864,668	63,797,333	64,328,671	0	39,705,872	15,591,906	31,494,499	10,037,228	84,797,533
短期運営資金借入金									
事業未払金	1,346,997	27,679,083	21,699,351		26,007,127	5,293,497	11,613,999	5,027,838	32,352,783
その他の未払金	3,318,171		1,207,070		3,435,995	3,367,999		278,640	
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金		24,816,000	33,288,000			4,452,000	14,004,000	2,484,000	12,036,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
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間長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金			810,000			54,000		36,500	
職員預り金									
前受金									
前受収益									
事業区分間借入金									
拠点区分間借入金						7,160			30,000,000
収受金									
買手引当金	199,500	11,302,250	7,324,250		10,262,750	2,417,250	5,876,500	2,210,250	10,408,750
その他の流動負債									
固定負債	20,294,000	390,619,000	239,701,000	0	69,558,000	36,781,000	158,725,000	87,779,000	1,166,254,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金		388,798,000	238,594,000			27,386,000	88,652,000	40,779,000	992,376,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
事業区分間長期借入金									
拠点区分間長期借入金	20,000,000				68,000,000	9,000,000	70,000,000	47,000,000	173,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

退職給付引当金	294,000	1,821,000	1,107,000		1,558,000	395,000	73,000		878,000
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	25,158,668	454,416,333	304,029,671	0	109,263,872	52,372,906	190,219,499	97,816,228	1,251,051,533
純資産の部									
基本金		104,000,000	45,000,000						38,000,000
国庫補助金等特別積立金		1,126,346,185	205,409,244			60,089,603	306,211,743	260,200,927	488,798,918
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	-2,746,898	-11,788,885	188,863,821	5,078,263	-61,122,247	36,010,213	181,235,784	-14,043,499	-194,073,270
(うち当期活動増減差額)	-729,280	-3,963,610	51,928,772	-2,480,952	-1,189,565	24,616,144	84,259,724	8,816,810	-29,076,677
純資産の部合計	-2,746,898	1,218,557,300	439,273,065	5,078,263	-61,122,247	96,099,816	487,447,527	246,157,428	332,725,648
負債及び純資産の部合計	22,411,770	1,672,973,633	743,302,736	5,078,263	48,141,625	148,472,722	677,667,026	343,973,656	1,583,777,181

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)							
勘定科目	タムスからの杜 南関西	(仮称)タムスからの杜 一之江	(仮称)タムスわんぱく保育園 一之江	(仮称)タムスからの杜亀戸	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	129,393,193	245,137,474	0	44,698,807	2,458,088,493	0	2,458,088,493
現金預金	16,586,902	155,366,474		44,698,807	1,568,634,586		1,568,634,586
有価証券					0		0
事業未収金	103,097,786				661,985,521		661,985,521
未収金					2,254,421		2,254,421
未収補助金	6,560,000	79,769,000			137,336,792		137,336,792
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	1,237,225				10,124,832		10,124,832
前払金					0		0
前払費用	1,238,600	10,002,000			42,908,182		42,908,182
前払費用（振替）	672,680				3,976,999		3,976,999
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					850,000		850,000
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					30,007,160		30,007,160
仮払金					10,000		10,000
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
繰収不能引当金					0		0
固定資産	2,189,488,127	1,026,133,570	0	35,200,000	14,720,247,548	0	14,720,247,548
基本財産	1,836,419,834	0	0	0	9,106,841,811	0	9,106,841,811
土地					0		0
建物	1,836,419,834				9,106,841,811		9,106,841,811
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	353,068,293	1,026,133,570	0	35,200,000	5,613,405,737	0	5,613,405,737
土地					0		0
建物					2,307,402,915		2,307,402,915
構築物	34,723,713				101,833,793		101,833,793
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	9,858,511				19,768,493		19,768,493
器具及び備品	44,723,802				109,791,375		109,791,375
建設仮勘定		323,482,800		35,200,000	358,682,800		358,682,800
敷金	70,000,000	84,000,000			248,451,441		248,451,441
有形リース資産					0		0
権利					14,005,000		14,005,000
ソフトウェア					2,867,187		2,867,187
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					552,000,000		552,000,000
保険積立資産					19,108,876		19,108,876
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金					123,158,327		123,158,327
長期前払費用	193,762,267	618,650,770			1,756,335,530		1,756,335,530
その他の固定資産					0		0
貸倒引当金					0		0
繰収不能引当金					0		0
資産の部合計	2,318,881,320	1,271,271,044	0	79,898,807	17,178,336,041	0	17,178,336,041
負債の部							
流動負債	63,350,912	493,800,000	0	0	1,278,128,248	0	1,278,128,248
短期運営資金借入金		493,800,000			493,800,000		493,800,000
事業未払金	33,863,662				334,877,253		334,877,253
その他の未払金					29,478,352		29,478,352
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,276,000				252,082,000		252,082,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					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間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					8,953,545		8,953,545
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					30,007,160		30,007,160
收受金					0		0
買与引当金	14,211,250				128,929,938		128,929,938
その他の流動負債					0		0
固定負債	772,510,000	130,000,000	0	0	4,600,619,000	0	4,600,619,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金	736,228,000				4,020,644,000		4,020,644,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
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
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金	35,000,000	130,000,000			552,000,000		552,000,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)							
退職給付引当金	1,284,000				27,975,000		27,975,000
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	835,860,912	623,800,000	0	0	5,878,747,248	0	5,878,747,248
純資産の部							
基本金					833,584,972		833,584,972
国庫補助金等特別積立金	1,457,462,979	603,540,866			8,814,921,733		8,814,921,733
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	25,557,429	43,930,178		79,898,807	1,651,082,088		1,651,082,088
(うち当期活動増減差額)	47,753,551	43,930,178		79,898,807	261,072,302		261,072,302
純資産の部合計	1,483,020,408	647,471,044	0	79,898,807	11,299,588,793	0	11,299,588,793
負債及び純資産の部合計	2,318,881,320	1,271,271,044	0	79,898,807	17,178,336,041	0	17,178,336,041