

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和5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	202,844,226	301,453,025	-98,608,799	流動負債	31,961,751	48,903,401	-16,941,650
現金預金	201,820,438	290,263,336	-88,442,898	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,280,386	18,375,164	-4,094,778
事業未収金			0	その他の未払金	17,356,123	30,000,000	-12,643,877
未収金	693,788	729,689	-35,901	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	330,000	10,000,000	-9,670,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	127,992	478,237	-350,245
前払費用（振替）			0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金		460,000	-460,000	貸与引当金	197,250	50,000	147,250
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	282,237,614	376,189,475	-93,951,861	固定負債	3,762,000	2,168,000	1,594,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	282,237,614	376,189,475	-93,951,861	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	3,762,000	2,168,000	1,594,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	237,614	189,475	48,139	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金			0	負債の部合計	35,723,751	51,071,401	-15,347,650
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	449,358,089	626,571,099	-177,213,010
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-177,213,010	43,427,433	-220,640,443
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	282,000,000	376,000,000	-94,000,000				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	449,358,089	626,571,099	-177,213,010
資産の部合計	485,081,840	677,642,500	-192,560,660	負債及び純資産の部合計	485,081,840	677,642,500	-192,560,660

タムスさくらの杜江戸川拠点区分 貸借対照表
令和5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	437,221,606	413,748,614	23,472,992	流動負債	98,250,228	111,735,081	-13,484,853
現金預金	271,248,266	255,317,383	15,930,883	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	39,215,246	44,635,064	-5,419,818
事業未収金	127,296,380	121,701,253	5,595,127	その他の未払金	16,000	27,000	-11,000
未収金	250	250	0	支払手形			0
未収補助金	3,845,000	2,056,000	1,789,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	34,582,000	42,000,000	-7,418,000
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	1,270,363	1,314,640	-44,277	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	3,031,727	2,989,038	42,689	預り金	7,823,857	7,427,267	396,590
前払費用（振替）	352,460		352,460	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金	170,000	150,000	20,000	賞与引当金	16,613,125	17,645,750	-1,032,625
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	30,007,160	30,220,050	-212,890				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,350,372,051	1,386,776,833	-36,404,782	固定負債	244,720,000	278,021,000	-33,301,000
基本財産	1,201,036,304	1,234,209,936	-33,173,632	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	238,618,000	273,200,000	-34,582,000
建物	1,201,036,304	1,234,209,936	-33,173,632	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	149,335,747	152,566,897	-3,231,150	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	871,048	1,305,918	-434,870	退職給付引当金	6,102,000	4,821,000	1,281,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	637,543	1,061,721	-424,178	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金	15,277	15,277	0	負債の部合計	342,970,228	389,756,081	-46,785,853
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	100,000	100,000	0	基本金	154,284,972	154,284,972	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	852,077,511	875,767,742	-23,690,231
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	438,260,946	380,716,652	57,544,294
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	57,544,294	-55,710,964	113,255,258
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	128,899,732	131,271,834	-2,372,102				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,444,623,429	1,410,769,366	33,854,063
資産の部合計	1,787,593,657	1,800,525,447	-12,931,790	負債及び純資産の部合計	1,787,593,657	1,800,525,447	-12,931,790

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5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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
前払費用（振替）			0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金			0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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				
貸倒引当金			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

タムスわんぱく保育園篠崎拠点区分 貸借対照表
令和5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	75,311,326	63,321,817	11,989,509	流動負債	13,188,553	37,515,858	-24,327,305
現金預金	68,444,203	58,924,359	9,519,844	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,841,115	11,362,673	-1,521,558
事業未収金	2,640,500		2,640,500	その他の未払金		121,060	-121,060
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,970,105	2,371,340	-401,235	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金		22,212,000	-22,212,000
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		189,200	-189,200	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	2,256,518	1,836,918	419,600	預り金			0
前払費用（振替）			0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,347,438	3,820,125	-472,687
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	236,610,510	247,341,229	-10,730,719	固定負債	2,193,000	2,067,000	126,000
基本財産	206,100,931	211,914,033	-5,813,102	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金		92,000	-92,000
建物	206,100,931	211,914,033	-5,813,102	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	30,509,579	35,427,196	-4,917,617	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	27,902,662	33,545,868	-5,643,206	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	2,193,000	1,975,000	218,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	804,267	795,098	9,169	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金	789,500	789,500	0	負債の部合計	15,381,553	39,582,858	-24,201,305
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	25,300,000	25,300,000	0
ソフトウェア	129,800		129,800	国庫補助金等特別積立金	101,787,450	106,751,205	-4,963,755
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	169,452,833	139,028,983	30,423,850
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	30,423,850	19,038,509	11,385,341
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	586,620		586,620				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	296,540,283	271,080,188	25,460,095
資産の部合計	311,921,836	310,663,046	1,258,790	負債及び純資産の部合計	311,921,836	310,663,046	1,258,790

タムスわんぱく保育園船堀拠点区分 貸借対照表
令和5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	69,260,192	58,421,395	10,838,797	流動負債	21,990,327	22,710,884	-720,557
現金預金	62,286,441	52,924,034	9,362,407	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,861,327	9,323,901	-462,574
事業未収金	1,610,620		1,610,620	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	1,736,430	2,365,660	-629,230	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,744,000	9,744,000	0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	374,000	340,500	33,500	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	3,129,500	2,668,000	461,500	預り金			0
前払費用（振替）	123,201	123,201	0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,385,000	3,543,943	-158,943
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	345,652,888	361,092,533	-15,439,645	固定負債	67,659,000	77,735,000	-10,076,000
基本財産	276,851,753	284,004,704	-7,152,951	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	66,865,000	76,609,000	-9,744,000
建物	276,851,753	284,004,704	-7,152,951	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	68,801,135	77,087,829	-8,286,694	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	67,970,165	76,169,621	-8,199,456	拠点区分間長期借入金			0
構築物	344,025	380,205	-36,180	退職給付引当金	794,000	1,126,000	-332,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	79,942	137,599	-57,657	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金			0	負債の部合計	89,649,327	100,445,884	-10,796,557
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	111,000,000	111,000,000	0
ソフトウェア	129,800		129,800	国庫補助金等特別積立金	176,923,515	184,800,624	-7,877,109
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	37,340,238	23,267,420	14,072,818
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	14,072,818	10,605,286	3,467,532
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	277,203	400,404	-123,201				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	325,263,753	319,068,044	6,195,709
資産の部合計	414,913,080	419,513,928	-4,600,848	負債及び純資産の部合計	414,913,080	419,513,928	-4,600,848

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

タムスさくらの杜練馬拠点区分 貸借対照表
令和5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	229,949,623	336,018,955	-106,069,332	流動負債	93,216,943	94,600,729	-1,383,786
現金預金	118,227,874	225,136,204	-106,908,330	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,893,318	38,449,477	-1,556,159
事業未収金	105,808,764	107,470,170	-1,661,406	その他の未払金	10,000	785,252	-775,252
未収金	188,236		188,236	支払手形			0
未収補助金	1,307,057		1,307,057	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	41,880,000	41,880,000	0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	1,470,898	1,325,531	145,367	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	2,375,250	2,077,050	298,200	預り金			0
前払費用（振替）	391,544		391,544	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金	170,000		170,000	賞与引当金	14,433,625	13,486,000	947,625
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	10,000	10,000	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,692,206,491	1,648,271,842	43,934,649	固定負債	443,109,000	484,289,000	-41,180,000
基本財産	785,717,549	805,465,210	-19,747,661	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	440,165,000	482,045,000	-41,880,000
建物	785,717,549	805,465,210	-19,747,661	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	906,488,942	842,806,632	63,682,310	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	418,202,930	462,998,619	-44,795,689	拠点区分間長期借入金			0
構築物	664,104	927,490	-263,386	退職給付引当金	2,944,000	2,244,000	700,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	516,297	1,035,701	-519,404	長期未払金			0
器具及び備品	6,499,290	10,267,426	-3,768,136	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金	72,000	72,000	0	負債の部合計	536,325,943	578,889,729	-42,563,786
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	147,000,000	147,000,000	0
ソフトウェア		88,416	-88,416	国庫補助金等特別積立金	1,131,555,062	1,187,588,220	-56,033,158
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	107,275,109	70,812,848	36,462,261
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	36,462,261	82,301,267	-45,839,006
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			0				
長期前払費用	360,534,321	367,416,980	-6,882,659				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,385,830,171	1,405,401,068	-19,570,897
資産の部合計	1,922,156,114	1,984,290,797	-62,134,683	負債及び純資産の部合計	1,922,156,114	1,984,290,797	-62,134,683

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

タムスさくらの杜春江拠点区分 貸借対照表
令和5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	252,080,808	341,414,159	-89,333,351	流動負債	97,431,662	104,018,550	-6,586,888
現金預金	101,922,667	193,199,666	-91,276,999	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	42,974,466	51,667,825	-8,693,359
事業未収金	139,469,185	133,814,303	5,654,882	その他の未払金		70,000	-70,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,552,000	9,354,000	-4,802,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	36,288,000	36,288,000	0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	1,733,530	1,862,690	-129,160	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	3,666,850	3,183,500	483,350	預り金	101,196	142,475	-41,279
前払費用（振替）	396,576		396,576	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金	340,000		340,000	賞与引当金	18,068,000	15,850,250	2,217,750
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,233,064,263	2,291,653,421	-58,589,158	固定負債	609,439,000	645,036,000	-35,597,000
基本財産	1,244,710,801	1,275,478,933	-30,768,132	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	606,124,000	642,412,000	-36,288,000
建物	1,244,710,801	1,275,478,933	-30,768,132	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	988,353,462	1,016,174,488	-27,821,026	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	491,603,364	540,693,599	-49,090,235	拠点区分間長期借入金			0
構築物	913,620	1,369,745	-456,125	退職給付引当金	3,315,000	2,624,000	691,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1,389,304	2,616,545	-1,227,241	長期未払金			0
器具及び備品	2,994,518	5,455,399	-2,460,881	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金	88,031,800	88,031,800	0	負債の部合計	706,870,662	749,054,550	-42,183,888
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	185,000,000	185,000,000	0
ソフトウェア		574,560	-574,560	国庫補助金等特別積立金	1,545,846,208	1,612,461,166	-66,614,958
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	47,428,201	86,551,864	-39,123,663
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-39,123,663	12,279,268	-51,402,931
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	150,000,000	120,000,000	30,000,000				
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	253,388,016	257,400,000	-4,011,984				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,778,274,409	1,884,013,030	-105,738,621
資産の部合計	2,485,145,071	2,633,067,580	-147,922,509	負債及び純資産の部合計	2,485,145,071	2,633,067,580	-147,922,509

タムスわんぱく保育園東日暮里拠点区分 貸借対照表
令和5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	59,721,983	51,662,569	8,059,414	流動負債	20,795,604	22,211,095	-1,415,491
現金預金	55,114,341	49,719,636	5,394,705	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,184,750	10,574,636	-1,389,886
事業未収金	1,702,910	457,660	1,245,250	その他の未払金	488,354	1,305,459	-817,105
未収金	26,687	26,687	0	支払手形			0
未収補助金	892,660		892,660	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,080,000	7,080,000	0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	453,109	10,000	443,109	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,394,960	1,311,270	83,690	預り金		29,000	-29,000
前払費用（振替）	137,316	137,316	0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,042,500	3,222,000	820,500
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	322,007,306	337,404,590	-15,397,284	固定負債	69,693,000	76,836,000	-7,143,000
基本財産	235,713,743	241,688,054	-5,974,311	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	69,200,000	76,280,000	-7,080,000
建物	235,713,743	241,688,054	-5,974,311	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	86,293,563	95,716,536	-9,422,973	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	77,991,267	86,603,661	-8,612,394	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	493,000	556,000	-63,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,952,277	2,744,340	-792,063	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金			0	負債の部合計	90,488,604	99,047,095	-8,558,491
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	118,800		118,800	国庫補助金等特別積立金	226,332,712	236,856,760	-10,524,048
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	44,907,973	33,163,304	11,744,669
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	11,744,669	-3,900,897	15,645,566
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	377,619	514,935	-137,316				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	291,240,685	290,020,064	1,220,621
資産の部合計	381,729,289	389,067,159	-7,337,870	負債及び純資産の部合計	381,729,289	389,067,159	-7,337,870

タムスわんぱく保育園東小岩拠点区分 貸借対照表
令和5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	66,757,053	55,115,354	11,641,699	流動負債	29,524,558	30,462,209	-937,651
現金預金	60,926,578	50,377,974	10,548,604	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,742,308	10,461,253	-1,718,945
事業未収金	1,667,440	230,570	1,436,870	その他の未払金		86,000	-86,000
未収金	21,150	21,150	0	支払手形			0
未収補助金	1,780,825	2,641,760	-860,935	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,152,000	16,152,000	0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	2,101,900	1,843,900	258,000	預り金		21,737	-21,737
前払費用（振替）	259,160		259,160	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,630,250	3,741,219	889,031
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	407,188,318	423,253,325	-16,065,007	固定負債	87,823,000	103,568,000	-15,745,000
基本財産	314,066,431	321,829,870	-7,763,439	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	86,861,000	103,013,000	-16,152,000
建物	314,066,431	321,829,870	-7,763,439	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	93,121,887	101,423,455	-8,301,568	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	86,447,378	95,063,753	-8,616,375	拠点区分間長期借入金			0
構築物	161,568	201,960	-40,392	退職給付引当金	962,000	555,000	407,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	299,417	978,878	-679,461	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金	5,178,864	5,178,864	0	負債の部合計	117,347,558	134,030,209	-16,682,651
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	127,600		127,600	国庫補助金等特別積立金	272,338,810	283,476,648	-11,137,838
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	80,259,003	56,861,822	23,397,181
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	23,397,181	16,583,399	6,813,782
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	907,060		907,060				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	356,597,813	344,338,470	12,259,343
資産の部合計	473,945,371	478,368,679	-4,423,308	負債及び純資産の部合計	473,945,371	478,368,679	-4,423,308

なごみの家小松川平井拠点区分 貸借対照表
令和5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	16,963,082	18,277,515	-1,314,433	流動負債	4,864,668	6,368,079	-1,503,411
現金預金	16,963,082	18,277,515	-1,314,433	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,346,997	1,319,374	27,623
事業未収金			0	その他の未払金	3,318,171	4,603,205	-1,285,034
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
前払費用（振替）			0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	199,500	445,500	-246,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,448,688	6,291,946	-843,258	固定負債	20,294,000	20,219,000	75,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	5,448,688	6,291,946	-843,258	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	5,158,685	5,876,548	-717,863	退職給付引当金	294,000	219,000	75,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	3	125,398	-125,395	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金	230,000	230,000	0	負債の部合計	25,158,668	26,587,079	-1,428,411
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-2,746,898	-2,017,618	-729,280
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-729,280	-718,885	-10,395
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-2,746,898	-2,017,618	-729,280
資産の部合計	22,411,770	24,569,461	-2,157,691	負債及び純資産の部合計	22,411,770	24,569,461	-2,157,691

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5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	189,257,799	211,833,256	-22,575,457	流動負債	63,797,333	70,898,678	-7,101,345
現金預金	91,927,845	118,409,896	-26,482,051	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,679,083	35,376,428	-7,697,345
事業未収金	85,716,891	82,847,701	2,869,190	その他の未払金		2,000	-2,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,014,937	7,407,519	607,418	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,816,000	24,816,000	0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	1,138,912	1,008,818	130,094	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,755,780	1,613,680	142,100	預り金			0
前払費用（振替）	533,434	345,642	187,792	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金	170,000	200,000	-30,000	賞与引当金	11,302,250	10,704,250	598,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,483,715,834	1,545,724,080	-62,008,246	固定負債	390,619,000	414,647,000	-24,028,000
基本財産	816,366,424	836,059,473	-19,693,049	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	388,798,000	413,614,000	-24,816,000
建物	816,366,424	836,059,473	-19,693,049	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	667,349,410	709,664,607	-42,315,197	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	391,931,445	427,804,948	-35,873,503	拠点区分間長期借入金			0
構築物	269,736	404,401	-134,665	退職給付引当金	1,821,000	1,033,000	788,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1,372,126	2,060,246	-688,120	長期未払金			0
器具及び備品	6,817,789	9,672,822	-2,855,033	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金	24,000	24,000	0	負債の部合計	454,416,333	485,545,678	-31,129,345
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	104,000,000	104,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,126,346,185	1,175,836,933	-49,490,748
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-11,788,885	-7,825,275	-3,963,610
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-3,963,610	-38,328,978	34,365,368
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	196,934,314	199,698,190	-2,763,876				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,218,557,300	1,272,011,658	-53,454,358
資産の部合計	1,672,973,633	1,757,557,336	-84,583,703	負債及び純資産の部合計	1,672,973,633	1,757,557,336	-84,583,703

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わんぱく乳児院拠点区分 貸借対照表
令和5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	156,809,644	117,852,649	38,956,995	流動負債	64,328,671	63,778,856	549,815
現金預金	138,020,996	100,984,227	37,036,769	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,699,351	23,162,481	-1,463,130
事業未収金	12,429,190	6,562,222	5,866,968	その他の未払金	1,207,070	421,000	786,070
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,656,000	9,707,000	-4,051,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,288,000	33,288,000	0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	409,640	409,640	0	預り金	810,000	470,000	340,000
前払費用（振替）	293,818	189,560	104,258	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	7,324,250	6,437,375	886,875
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	586,493,092	615,024,939	-28,531,847	固定負債	239,701,000	272,312,000	-32,611,000
基本財産	383,359,243	392,606,944	-9,247,701	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	238,594,000	271,882,000	-33,288,000
建物	383,359,243	392,606,944	-9,247,701	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	203,133,849	222,417,995	-19,284,146	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	183,816,989	200,641,765	-16,824,776	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	1,107,000	430,000	677,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	328,890	493,086	-164,196	長期未払金			0
器具及び備品	4,582,140	7,249,717	-2,667,577	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金			0	負債の部合計	304,029,671	336,090,856	-32,061,185
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	45,000,000	45,000,000	0
ソフトウェア	1,088,267	1,554,667	-466,400	国庫補助金等特別積立金	205,409,244	214,851,683	-9,442,439
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	188,863,821	136,935,049	51,928,772
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	51,928,772	44,003,783	7,924,989
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	1,028,363	189,560	838,803				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	439,273,065	396,786,732	42,486,333
資産の部合計	743,302,736	732,877,588	10,425,148	負債及び純資産の部合計	743,302,736	732,877,588	10,425,148

墨田わんぱく第一第二保育園拠点区分 貸借対照表
令和5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	5,078,263	7,559,215	-2,480,952	流動負債	0	0	0
現金預金	5,078,263	7,559,215	-2,480,952	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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
前払費用（振替）			0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金			0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	5,078,263	7,559,215	-2,480,952
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-2,480,952	35,098	-2,516,050
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,078,263	7,559,215	-2,480,952
資産の部合計	5,078,263	7,559,215	-2,480,952	負債及び純資産の部合計	5,078,263	7,559,215	-2,480,952

元麻布保育園拠点区分 貸借対照表
令和5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	48,031,625	54,381,282	-6,349,657	流動負債	39,705,872	45,761,964	-6,056,092
現金預金	38,410,396	44,511,220	-6,100,824	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,007,127	27,471,372	-1,464,245
事業未収金		761,620	-761,620	その他の未払金	3,435,995	8,364,394	-4,928,399
未収金	1,324,310	1,192,652	131,658	支払手形			0
未収補助金	874,000		874,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	800,025	2,014,518	-1,214,493	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	6,622,894	5,901,272	721,622	預り金		212,398	-212,398
前払費用（振替）			0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		220,050	-220,050
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	10,262,750	9,493,750	769,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	110,000	110,000	0	固定負債	69,558,000	68,662,000	896,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	110,000	110,000	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	68,000,000	68,000,000	0
構築物			0	退職給付引当金	1,558,000	662,000	896,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金	110,000	110,000	0	負債の部合計	109,263,872	114,423,964	-5,160,092
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-61,122,247	-59,932,682	-1,189,565
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,189,565	-9,023,911	7,834,346
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-61,122,247	-59,932,682	-1,189,565
資産の部合計	48,141,625	54,491,282	-6,349,657	負債及び純資産の部合計	48,141,625	54,491,282	-6,349,657

タムスわんぱく保育園荒川拠点区分 貸借対照表
令和5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	16,249,057	14,974,216	1,274,841	流動負債	15,591,906	14,605,784	986,122
現金預金	15,169,032	11,305,773	3,863,259	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,293,497	7,651,053	-2,357,556
事業未収金			0	その他の未払金	3,367,999	1,213,981	2,154,018
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	326,695	2,832,000	-2,505,305	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,452,000	4,452,000	0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		304,313	-304,313	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	753,330	532,130	221,200	預り金	54,000	46,000	8,000
前払費用（振替）			0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	7,160		7,160
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	2,417,250	1,242,750	1,174,500
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	132,223,665	142,992,039	-10,768,374	固定負債	36,781,000	66,838,000	-30,057,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	27,386,000	31,838,000	-4,452,000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	132,223,665	142,992,039	-10,768,374	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	119,706,189	129,744,126	-10,037,937	拠点区分間長期借入金	9,000,000	35,000,000	-26,000,000
構築物	428,219	642,007	-213,788	退職給付引当金	395,000		395,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	45,699	68,513	-22,814	長期未払金			0
器具及び備品	1,129,158	1,737,393	-608,235	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金			0	負債の部合計	52,372,906	81,443,784	-29,070,878
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	114,400		114,400	国庫補助金等特別積立金	60,089,603	65,128,402	-5,038,799
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	36,010,213	11,394,069	24,616,144
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	24,616,144	41,945,425	-17,329,281
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	96,099,816	76,522,471	19,577,345
資産の部合計	148,472,722	157,966,255	-9,493,533	負債及び純資産の部合計	148,472,722	157,966,255	-9,493,533

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

墨田わんぱく保育園拠点区分 貸借対照表
令和5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	80,200,233	64,200,703	15,999,530	流動負債	31,494,499	32,030,496	-535,997
現金預金	68,667,300	46,241,303	22,425,997	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,613,999	13,677,406	-2,063,407
事業未収金	148,980	7,025,720	-6,876,740	その他の未払金		114,590	-114,590
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,346,083	9,307,550	38,533	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,004,000	14,004,000	0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	10,000		10,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	2,027,870	1,626,130	401,740	預り金			0
前払費用（振替）			0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,876,500	4,234,500	1,642,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	597,466,793	619,654,149	-22,187,356	固定負債	158,725,000	237,656,000	-78,931,000
基本財産	572,698,564	593,235,169	-20,536,605	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	88,652,000	102,656,000	-14,004,000
建物	572,698,564	593,235,169	-20,536,605	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	24,768,229	26,418,980	-1,650,751	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	70,000,000	135,000,000	-65,000,000
構築物	376,656	498,494	-121,838	退職給付引当金	73,000		73,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	51,403	77,065	-25,662	長期未払金			0
器具及び備品	3,542,970	5,158,421	-1,615,451	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金			0	負債の部合計	190,219,499	269,686,496	-79,466,997
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	112,200		112,200	国庫補助金等特別積立金	306,211,743	317,192,296	-10,980,553
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	181,235,784	96,976,060	84,259,724
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	84,259,724	76,164,503	8,095,221
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	487,447,527	414,168,356	73,279,171
資産の部合計	677,667,026	683,854,852	-6,187,826	負債及び純資産の部合計	677,667,026	683,854,852	-6,187,826

タムスわんぱく保育園木場拠点区分 貸借対照表
令和5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	32,975,674	25,129,649	7,846,025	流動負債	10,037,228	10,052,134	-14,906
現金預金	25,217,611	18,210,443	7,007,168	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,027,838	6,252,384	-1,224,546
事業未収金			0	その他の未払金	278,640		278,640
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,906,000	5,980,479	925,521	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,484,000	1,737,000	747,000
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		197,727	-197,727	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	852,063	741,000	111,063	預り金	36,500		36,500
前払費用（振替）			0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2,210,250	2,062,750	147,500
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	310,997,982	325,326,984	-14,329,002	固定負債	87,779,000	93,263,000	-5,484,000
基本財産	300,964,405	312,123,668	-11,159,263	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	40,779,000	43,263,000	-2,484,000
建物	300,964,405	312,123,668	-11,159,263	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	10,033,577	13,203,316	-3,169,739	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	47,000,000	50,000,000	-3,000,000
構築物	1,670,454	2,441,777	-771,323	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	180,044	269,928	-89,884	長期未払金			0
器具及び備品	4,096,484	6,405,016	-2,308,532	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金			0	負債の部合計	97,816,228	103,315,134	-5,498,906
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	260,200,927	270,001,808	-9,800,881
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-14,043,499	-22,860,309	8,816,810
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	8,816,810	-4,284,597	13,101,407
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	246,157,428	247,141,499	-984,071
資産の部合計	343,973,656	350,456,633	-6,482,977	負債及び純資産の部合計	343,973,656	350,456,633	-6,482,977

タムスさくらの杜船橋拠点区分 貸借対照表
令和5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	100,146,825	84,383,109	15,763,716	流動負債	84,797,533	92,151,642	-7,354,109
現金預金	12,537,070	13,602,342	-1,065,272	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,352,783	37,439,142	-5,086,359
事業未収金	80,396,875	67,508,957	12,887,918	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,800,000		3,800,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,036,000	12,036,000	0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	1,306,770	1,111,650	195,120	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,289,300	1,343,350	-54,050	預り金			0
前払費用（振替）	816,810	816,810	0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	30,000,000	30,000,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	10,408,750	12,676,500	-2,267,750
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,483,630,356	1,557,143,863	-73,513,507	固定負債	1,166,254,000	1,158,207,000	8,047,000
基本財産	932,835,829	954,050,632	-21,214,803	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	992,376,000	1,004,412,000	-12,036,000
建物	932,835,829	954,050,632	-21,214,803	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	550,794,527	603,093,231	-52,298,704	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	441,830,526	471,583,002	-29,752,476	拠点区分間長期借入金	173,000,000	153,000,000	20,000,000
構築物	56,251,965	62,836,522	-6,584,557	退職給付引当金	878,000	795,000	83,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	6,026,218	9,034,807	-3,008,589	長期未払金			0
器具及び備品	31,394,161	43,224,193	-11,830,032	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金			0	負債の部合計	1,251,051,533	1,250,358,642	692,891
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	13,905,000	13,905,000	0	基本金	38,000,000	38,000,000	0
ソフトウェア	1,046,320	1,352,560	-306,240	国庫補助金等特別積立金	488,798,918	518,164,923	-29,366,005
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-194,073,270	-164,996,593	-29,076,677
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-29,076,677	-147,934,289	118,857,612
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	340,337	1,157,147	-816,810				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	332,725,648	391,168,330	-58,442,682
資産の部合計	1,583,777,181	1,641,526,972	-57,749,791	負債及び純資産の部合計	1,583,777,181	1,641,526,972	-57,749,791

タムスさくらの杜 南葛西拠点区分 貸借対照表
令和5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	129,393,193	12,758,998	116,634,195	流動負債	63,350,912	465,394,120	-402,043,208
現金預金	16,586,902	6,830,598	9,756,304	短期運営資金借入金		461,500,000	-461,500,000
有価証券			0	事業未払金	33,863,662	3,632,620	30,231,042
事業未収金	103,097,786		103,097,786	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,560,000	4,110,000	2,450,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,276,000		15,276,000
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	1,237,225		1,237,225	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,238,600	1,818,400	-579,800	預り金			0
前払費用（振替）	672,680		672,680	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	14,211,250	261,500	13,949,750
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,189,488,127	661,684,000	1,527,804,127	固定負債	772,510,000	35,000,000	737,510,000
基本財産	1,836,419,834	0	1,836,419,834	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	736,226,000		736,226,000
建物	1,836,419,834		1,836,419,834	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	353,068,293	661,684,000	-308,615,707	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	35,000,000	35,000,000	0
構築物	34,723,713		34,723,713	退職給付引当金	1,284,000		1,284,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	9,858,511		9,858,511	長期未払金			0
器具及び備品	44,723,802		44,723,802	長期預り金			0
建設仮勘定		396,294,000	-396,294,000	その他の固定負債			0
敷金	70,000,000	70,090,000	-90,000	負債の部合計	835,860,912	500,394,120	335,466,792
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,457,462,979	196,245,000	1,261,217,979
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	25,557,429	-22,196,122	47,753,551
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	47,753,551	-18,169,343	65,922,894
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	193,762,267	195,300,000	-1,537,733				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,483,020,408	174,048,878	1,308,971,530
資産の部合計	2,318,881,320	674,442,998	1,644,438,322	負債及び純資産の部合計	2,318,881,320	674,442,998	1,644,438,322

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(仮称)タムスくらの杜 一之江拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	245,137,474	0	245,137,474	流動負債	493,800,000	0	493,800,000
現金預金	155,366,474		155,366,474	短期運営資金借入金	493,800,000		493,800,000
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	79,769,000		79,769,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	10,002,000		10,002,000	預り金			0
前払費用（振替）			0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,026,133,570	0	1,026,133,570	固定負債	130,000,000	0	130,000,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,026,133,570	0	1,026,133,570	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	130,000,000		130,000,000
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定	323,482,800		323,482,800	その他の固定負債			0
敷金	84,000,000		84,000,000	負債の部合計	623,800,000	0	623,800,000
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	603,540,866		603,540,866
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	43,930,178		43,930,178
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	43,930,178		43,930,178
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	618,650,770		618,650,770				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	647,471,044	0	647,471,044
資産の部合計	1,271,271,044	0	1,271,271,044	負債及び純資産の部合計	1,271,271,044	0	1,271,271,044

(仮称)タムスわんぱく保育園一之江拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
前払費用（振替）			0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金			0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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				
貸倒引当金			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

(仮称)タムスさくらの杜亀戸拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	44,698,807	0	44,698,807	流動負債	0	0	0
現金預金	44,698,807		44,698,807	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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
前払費用（振替）			0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	35,200,000	0	35,200,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	35,200,000	0	35,200,000	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定	35,200,000		35,200,000	その他の固定負債			0
敷金			0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	79,898,807		79,898,807
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	79,898,807		79,898,807
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	79,898,807	0	79,898,807
資産の部合計	79,898,807	0	79,898,807	負債及び純資産の部合計	79,898,807	0	79,898,807