

勘定科目	法人本部	タムスさくら杜江戸川	経費老人ホームタムスさくら杜江戸川	タムスわんぱく保育園磯崎	タムスわんぱく保育園龍堀	タムスさくら杜練馬	タムスさくら杜香江	タムスわんぱく保育園東日暮里	タムスわんぱく保育園東小岩
資産の部									
流動資産	235,237,976	518,693,890	0	83,587,489	75,910,885	265,285,358	347,374,073	74,876,175	78,286,378
現金預金	232,940,670	369,959,190		76,933,293	67,150,112	137,821,611	179,351,716	72,405,662	67,204,324
有価証券									
事業未収金		130,611,398		3,570,470	3,494,700	113,512,233	141,057,011		3,890,230
未収金	560,256	92,703		129,800	195,400			26,687	21,150
未収補助金		13,022,000		675,772	2,111,356	9,249,000	20,755,000	422,772	3,282,532
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	1,650,000	1,522,562				1,797,776	1,955,406	37,250	
前払金									
前払費用	87,050	2,774,127		2,164,518	2,831,815	2,207,900	3,601,844	1,851,960	1,990,300
前払費用（振替）		411,048		113,636	127,502	486,838	493,096	131,844	104,842
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贈長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分贈長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金		80,000				200,000	160,000		
短期貸付金									
事業区分贈貸付金									
拠点区分贈貸付金									
仮払金		220,862				10,000			1,793,000
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	214,277,130	1,319,126,671	0	226,385,569	335,597,426	1,496,263,630	2,135,499,943	306,922,134	392,253,455
基本財産	0	1,167,862,672	0	200,287,829	269,698,802	765,969,888	1,213,942,669	229,739,432	306,302,992
土地									
建物		1,167,862,672		200,287,829	269,698,802	765,969,888	1,213,942,669	229,739,432	306,302,992
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	214,277,130	151,263,999	0	26,097,740	65,898,624	730,293,742	921,557,274	77,182,702	85,950,463
土地									
建物				22,271,790	59,770,709	373,407,241	442,513,129	69,378,873	77,831,003
構築物		580,990			307,845	483,607	609,385		129,255
機械及び装置									
車輜運搬具		1			131,546	3	207,019		131,813
器具及び備品	167,130	6,325,015		2,246,533	5,160,117	3,470,958	1,919,448	1,418,349	2,228,855
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	110,000			114,400	103,400			92,400	101,200
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									
事業区分贈長期貸付金									
拠点区分贈長期貸付金	214,000,000						140,000,000		
保障積立資産		18,812,146		296,730					
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		125,430,570		378,787	425,007	352,859,833	248,243,653	439,480	349,473
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	449,515,106	1,837,820,561	0	309,973,058	411,508,311	1,761,548,988	2,482,874,016	381,788,309	470,539,833
負債の部									
流動負債	22,370,198	86,059,985	0	20,913,682	30,091,443	102,865,959	115,256,580	25,908,175	38,370,043
短期運営資金借入金									
事業未払金	17,592,217	39,155,906		12,875,407	12,525,432	35,525,862	45,830,558	11,854,183	13,120,033
その他の未払金	4,521,943	9,003,078		2,285,775	2,563,011	7,464,097	10,267,522	2,715,742	2,530,260
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		12,504,000			10,179,000	44,063,000	37,380,000	7,265,000	17,319,000
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贈長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分贈長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金	23,538	8,862,501							
職員預り金									
前受金									
前受収益									
事業区分贈借入金									
拠点区分贈借入金									
仮受金									
賞与引当金	232,500	16,534,500		5,752,500	4,824,000	15,813,000	21,778,500	4,073,250	5,400,750
その他の流動負債									
固定負債	2,774,000	232,131,000	0	3,113,000	58,188,000	401,610,000	573,534,000	62,946,000	71,936,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金		226,114,000			57,121,000	398,285,000	569,836,000	62,120,000	70,709,000
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									
事業区分贈長期借入金									
拠点区分贈長期借入金									
退職給付引当金	2,774,000	6,017,000		3,113,000	1,067,000	3,325,000	3,698,000	826,000	1,227,000
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	25,144,198	318,190,985	0	24,026,682	88,279,443	504,475,959	688,790,580	88,854,175	110,306,043
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		828,387,280		96,823,695	169,046,406	1,075,523,999	1,479,727,303	215,808,664	261,200,972
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	424,370,908	536,957,324		163,822,681	43,182,462	34,549,030	129,356,133	57,135,470	95,032,818
(うち当期活動増減差額)	-24,987,181	98,696,378		-5,630,152	5,842,224	-72,726,079	81,927,932	12,227,497	14,773,815
純資産の部合計	424,370,908	1,519,629,576	0	285,946,376	323,228,668	1,257,073,029	1,794,083,436	292,944,134	360,233,790
負債及び純資産の部合計	449,515,106	1,837,820,561	0	309,973,058	411,508,311	1,761,548,988	2,482,874,016	381,798,309	470,539,833

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

勘定科目	なごみの家小松川平井	タムスさくらの杜練馬アネックス	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	タムスさくらの杜熊鷹
資産の部									
流動資産	19,027,011	225,204,075	193,155,554	5,078,272	68,308,659	31,305,127	95,969,381	40,740,092	125,656,044
現金預金	19,027,011	124,876,244	162,221,466	5,078,272	58,358,531	29,478,054	68,461,904	21,664,852	34,955,737
有価証券									
事業未収金		89,111,731	28,183,290			790,020	11,204,840	11,220,442	85,826,329
未収金			3,000		1,724,415				
未収補助金		7,457,000	1,958,000			180,469	14,085,850	6,868,000	1,700,000
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		1,099,248			1,439,783	150,030			1,249,888
前払金									
前払費用		2,039,630	560,836		6,785,930	696,960	2,011,983	873,500	1,439,450
前払費用（振替）		460,222	228,962			9,594	204,804	113,298	484,640
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長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金		160,000							
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
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	4,822,472	1,420,562,277	559,290,095	0	110,000	122,051,844	578,640,684	298,365,474	1,416,714,188
基本財産	0	796,673,375	374,111,542	0	0	0	552,161,959	289,805,142	911,621,026
土地									
建物		796,673,375	374,111,542				552,161,959	289,805,142	911,621,026
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	4,822,472	623,888,902	185,178,553	0	110,000	122,051,844	26,478,725	8,560,332	505,093,162
土地									
建物		356,057,942	166,992,213			109,668,252			412,078,050
構築物	4,532,469	179,914				285,623	284,567	1,132,062	49,739,491
機械及び装置									
車輜運搬具		684,006	219,115			30,436	34,286	120,091	4,019,490
器具及び備品	3	4,684,532	3,255,054			1,147,553	4,706,392	3,389,432	22,995,584
建設仮勘定									
敷金	230,000	24,000			110,000				
有形リース資産									
権利									
ソフトウェア			1,536,884			88,000	85,800	103,400	13,905,000
無形リース資産									740,080
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									
事業区分長期長期貸付金									
拠点区分長期長期貸付金									
保障積立資産									
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	12,412,080			10,800,000	20,685,000	3,437,687	
長期前払費用		192,258,508	763,207			31,980	682,680	377,660	1,615,467
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	23,849,483	1,645,766,352	752,445,649	5,078,272	68,418,659	153,356,971	674,610,065	339,105,566	1,542,370,232
負債の部									
流動負債	7,292,071	75,203,365	75,732,290	0	56,451,130	17,724,731	39,961,578	16,053,782	89,065,547
短期運営資金借入金									
事業未払金	1,494,825	29,668,691	24,655,346		37,969,979	5,885,122	15,825,722	8,733,450	30,813,987
その他の未払金	5,587,246	6,347,174	5,918,944		8,095,151	4,890,859	3,094,806	1,348,976	6,580,060
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		25,746,000	35,511,000			4,452,000	15,171,000	2,484,000	38,035,000
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長期長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分長期長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金			530,000		223,500		33,550	145,356	
職員預り金									
前受金									
前受収益									
事業区分長期借入金									
拠点区分長期借入金									
收受金									
賞与引当金	210,000	13,441,500	9,117,000		10,162,500	2,496,750	5,836,500	3,342,000	13,636,500
その他の流動負債									
固定負債	20,147,000	366,174,000	206,481,000	0	70,131,000	23,463,000	138,207,000	68,711,000	1,129,789,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金		363,982,000	205,306,000			22,934,000	74,648,000	38,295,000	955,344,000
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									
事業区分長期長期借入金									
拠点区分長期長期借入金	20,000,000				68,000,000		63,000,000	30,000,000	173,000,000
退職給付引当金	147,000	2,192,000	1,175,000		2,131,000	529,000	559,000	416,000	1,445,000
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	27,439,071	441,377,365	282,213,290	0	126,582,130	41,187,731	178,168,578	84,764,782	1,218,854,547
純資産の部									

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

基本金		104,000,000	45,000,000						38,000,000
国庫補助金等特別積立金		1,077,212,569	195,966,805			55,050,804	295,231,190	250,459,678	462,548,816
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	-3,589,588	23,176,418	229,265,554	5,078,272	-58,163,471	57,118,436	201,210,297	3,881,106	-177,033,131
(うち当期活動増減差額)	-842,690	34,965,303	40,401,733	9	2,958,776	21,108,223	19,974,513	17,924,605	17,040,139
純資産の部合計	-3,589,588	1,204,388,987	470,232,359	5,078,272	-58,163,471	112,169,240	496,441,467	254,340,784	323,515,685
負債及び純資産の部合計	23,849,483	1,645,766,352	752,445,649	5,078,272	68,418,659	153,356,971	674,610,065	339,105,566	1,542,370,232

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)							
勘定科目	タムスミの杜 南園西	(仮称)タムスミの杜 一之江	(仮称)タムスミの杜 保壽園 一之江	(仮称)タムスミの杜 竜戸	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	235,161,722	1,306,759,088	330,734,259	106,003,437	4,462,354,945	0	4,462,354,945
現金預金	112,799,708	155,952,523	46,112,477	106,003,437	2,148,756,794		2,148,756,794
有価証券					0		0
事業未収金	108,784,683				731,257,377		731,257,377
未収金		71,353,920	14,384,000		88,491,331		88,491,331
未収補助金	9,173,000	1,068,107,000	267,761,000		1,426,808,751		1,426,808,751
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	1,387,401		1,034,082		13,323,426		13,323,426
前払金					0		0
前払費用	2,362,600	11,345,645	1,442,700		47,068,748		47,068,748
前払費用（振替）	654,330				4,024,656		4,024,656
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長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					600,000		600,000
事業区分長期貸付金					0		0
拠点区分長期貸付金					0		0
仮払金					2,023,862		2,023,862
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	2,097,186,686	1,964,872,217	81,115,394	861,648,740	15,831,706,029	0	15,831,706,029
基本財産	1,769,854,051	0	0	0	8,848,031,379	0	8,848,031,379
土地					0		0
建物	1,769,854,051				8,848,031,379		8,848,031,379
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	327,332,635	1,964,872,217	81,115,394	861,648,740	6,983,674,650	0	6,983,674,650
土地					0		0
建物					2,089,969,202		2,089,969,202
構築物	31,068,586				89,333,794		89,333,794
機械及び装置					0		0
車輜運搬具	6,575,629	4,541,176	8,845,120		25,539,731		25,539,731
器具及び備品	29,767,320	628,353	5,609,769		99,120,397		99,120,397
建設仮勘定		1,337,282,800		832,782,500	2,170,065,300		2,170,065,300
敷金	70,000,000	84,213,600			248,665,041		248,665,041
有形リース資産					0		0
権利					14,005,000		14,005,000
ソフトウェア			140,617		3,216,181		3,216,181
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
事業区分長期貸付金					0		0
拠点区分長期貸付金					0		0
保障積立資産					354,000,000		354,000,000
退職給付引当資産					19,108,876		19,108,876
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金				28,866,240	152,147,447		152,147,447
長期前払費用	189,921,100	538,206,288	66,519,888		1,718,503,681		1,718,503,681
その他の固定資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	2,332,348,408	3,271,631,305	411,849,653	967,652,177	20,294,060,974	0	20,294,060,974
負債の部							
流動負債	76,210,080	1,442,943,774	110,230,232	789,186,240	3,237,890,885	0	3,237,890,885
短期運営資金借入金		1,415,055,000		789,186,240	2,204,241,240		2,204,241,240
事業未払金	37,661,845	10,665,489	6,392,659		398,246,713		398,246,713
その他の未払金	7,249,735	812,035	103,162,573		194,438,987		194,438,987
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	16,549,000				266,658,000		266,658,000
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長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金					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		14,384,000			24,202,445		24,202,445
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分借入金					0		0
拠点区分借入金					0		0
收受金					0		0
賞与引当金	14,749,500	2,027,250	675,000		150,103,500		150,103,500
その他の流動負債					0		0
固定負債	722,250,000	563,000	0	0	4,152,148,000	0	4,152,148,000
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	720,950,000				3,765,644,000		3,765,644,000
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
事業区分長期借入金					0		0
拠点区分長期借入金					354,000,000		354,000,000
退職給付引当金	1,300,000	563,000			32,504,000		32,504,000
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	798,460,080	1,443,506,774	110,230,232	789,186,240	7,390,038,885	0	7,390,038,885
純資産の部							

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)							
基本金				100,000,000	933,584,972		933,584,972
国庫補助金等特別積立金	1,396,068,558	1,636,092,928	272,878,447		9,768,028,114		9,768,028,114
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	137,819,770	192,031,603	28,740,974	78,465,937	2,202,409,003		2,202,409,003
(うち当期活動増減差額)	112,262,341	148,101,425	28,740,974	-1,432,870	551,326,915		551,326,915
純資産の部合計	1,533,888,328	1,828,124,531	301,619,421	178,465,937	12,904,022,089	0	12,904,022,089
負債及び純資産の部合計	2,332,348,408	3,271,631,305	411,849,653	967,652,177	20,294,060,974	0	20,294,060,974