

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和6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	235, 237, 976	202, 844, 226	32, 393, 750	流動負債	22, 370, 198	31, 961, 751	-9, 591, 553
現金預金	232, 940, 670	201, 820, 438	31, 120, 232	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17, 592, 217	14, 280, 386	3, 311, 831
事業未収金			0	その他の未払金	4, 521, 943	17, 356, 123	-12, 834, 180
未収金	560, 256	693, 788	-133, 532	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	1, 650, 000	330, 000	1, 320, 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	87, 050		87, 050	預り金	23, 538	127, 992	-104, 454
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	232, 500	197, 250	35, 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	214, 277, 130	282, 237, 614	-67, 960, 484	固定負債	2, 774, 000	3, 762, 000	-988, 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	214, 277, 130	282, 237, 614	-67, 960, 484	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	2, 774, 000	3, 762, 000	-988, 000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	167, 130	237, 614	-70, 484	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	25, 144, 198	35, 723, 751	-10, 579, 553
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	110, 000		110, 000	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	424, 370, 908	449, 358, 089	-24, 987, 181
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-24, 987, 181	-177, 213, 010	152, 225, 829
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	214, 000, 000	282, 000, 000	-68, 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	424, 370, 908	449, 358, 089	-24, 987, 181
資産の部合計	449, 515, 106	485, 081, 840	-35, 566, 734	負債及び純資産の部合計	449, 515, 106	485, 081, 840	-35, 566, 734

タムスさくらの杜江戸川拠点区分 貸借対照表
令和6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	518,693,890	437,221,606	81,472,284	流動負債	86,059,985	98,250,228	-12,190,243
現金預金	369,959,190	271,248,266	98,710,924	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	39,155,906	39,215,246	-59,340
事業未収金	130,611,398	127,296,380	3,315,018	その他の未払金	9,003,078	16,000	8,987,078
未収金	92,703	250	92,453	支払手形			0
未収補助金	13,022,000	3,845,000	9,177,000	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	12,504,000	34,582,000	-22,078,000
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	1,522,562	1,270,363	252,199	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	2,774,127	3,031,727	-257,600	預り金	8,862,501	7,823,857	1,038,644
前払費用（振替）	411,048	352,460	58,588	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	80,000	170,000	-90,000	賞与引当金	16,534,500	16,613,125	-78,625
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	-30,007,160				
仮払金	220,862		220,862				
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	1,319,126,671	1,350,372,051	-31,245,380	固定負債	232,131,000	244,720,000	-12,589,000
基本財産	1,167,862,672	1,201,036,304	-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	226,114,000	238,618,000	-12,504,000
建物	1,167,862,672	1,201,036,304	-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	151,263,999	149,335,747	1,928,252	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	580,990	871,048	-290,058	退職給付引当金	6,017,000	6,102,000	-85,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	6,325,015	637,543	5,687,472	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	318,190,985	342,970,228	-24,779,243
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	828,387,280	852,077,511	-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	536,957,324	438,260,946	98,696,378
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）	98,696,378	57,544,294	41,152,084
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	125,430,570	128,899,732	-3,469,162				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,519,629,576	1,444,623,429	75,006,147
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,837,820,561	1,787,593,657	50,226,904	負債及び純資産の部合計	1,837,820,561	1,787,593,657	50,226,904

軽費老人ホームタムさくらの杜江戸川拠点区分 貸借対照表
令和6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	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
車両運搬具			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6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	83,587,489	75,311,326	8,276,163	流動負債	20,913,682	13,188,553	7,725,129
現金預金	76,933,293	68,444,203	8,489,090	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,875,407	9,841,115	3,034,292
事業未収金	3,570,470	2,640,500	929,970	その他の未払金	2,285,775		2,285,775
未収金	129,800		129,800	支払手形			0
未収補助金	675,772	1,970,105	-1,294,333	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	2,164,518	2,256,518	-92,000	預り金			0
前払費用（振替）	113,636		113,636	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	5,752,500	3,347,438	2,405,062
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	226,385,569	236,610,510	-10,224,941	固定負債	3,113,000	2,193,000	920,000
基本財産	200,287,829	206,100,931	-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			0
建物	200,287,829	206,100,931	-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	26,097,740	30,509,579	-4,411,839	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	22,271,790	27,902,662	-5,630,872	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	3,113,000	2,193,000	920,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2,246,533	804,267	1,442,266	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	24,026,682	15,381,553	8,645,129
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	114,400	129,800	-15,400	国庫補助金等特別積立金	96,823,695	101,787,450	-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	163,822,681	169,452,833	-5,630,152
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)	-5,630,152	30,423,850	-36,054,002
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	378,787	586,620	-207,833				
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	285,946,376	296,540,283	-10,593,907
資産の部合計	309,973,058	311,921,836	-1,948,778	負債及び純資産の部合計	309,973,058	311,921,836	-1,948,778

タムスわんぱく保育園船堀拠点区分 貸借対照表
令和6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	75,910,885	69,260,192	6,650,693	流動負債	30,091,443	21,990,327	8,101,116
現金預金	67,150,112	62,286,441	4,863,671	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,525,432	8,861,327	3,664,105
事業未収金	3,494,700	1,610,620	1,884,080	その他の未払金	2,563,011		2,563,011
未収金	195,400		195,400	支払手形			0
未収補助金	2,111,356	1,736,430	374,926	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	10,179,000	9,744,000	435,000
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		374,000	-374,000	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	2,831,815	3,129,500	-297,685	預り金			0
前払費用（振替）	127,502	123,201	4,301	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	4,824,000	3,385,000	1,439,000
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	335,597,426	345,652,888	-10,055,462	固定負債	58,188,000	67,659,000	-9,471,000
基本財産	269,698,802	276,851,753	-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	57,121,000	66,865,000	-9,744,000
建物	269,698,802	276,851,753	-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	65,898,624	68,801,135	-2,902,511	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	59,770,709	67,970,165	-8,199,456	拠点区分間長期借入金			0
構築物	307,845	344,025	-36,180	退職給付引当金	1,067,000	794,000	273,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	131,546		131,546	長期未払金			0
器具及び備品	5,160,117	79,942	5,080,175	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	88,279,443	89,649,327	-1,369,884
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	103,400	129,800	-26,400	国庫補助金等特別積立金	169,046,406	176,923,515	-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	43,182,462	37,340,238	5,842,224
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)	5,842,224	14,072,818	-8,230,594
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	425,007	277,203	147,804				
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	323,228,868	325,263,753	-2,034,885
資産の部合計	411,508,311	414,913,080	-3,404,769	負債及び純資産の部合計	411,508,311	414,913,080	-3,404,769

タムスさくらの杜練馬拠点区分 貸借対照表
令和6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	265,285,358	229,949,623	35,335,735	流動負債	102,865,959	93,216,943	9,649,016
現金預金	137,821,611	118,227,874	19,593,737	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	35,525,862	36,893,318	-1,367,456
事業未収金	113,512,233	105,808,764	7,703,469	その他の未払金	7,464,097	10,000	7,454,097
未収金		188,236	-188,236	支払手形			0
未収補助金	9,249,000	1,307,057	7,941,943	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	44,063,000	41,880,000	2,183,000
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	1,797,776	1,470,898	326,878	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	2,207,900	2,375,250	-167,350	預り金			0
前払費用（振替）	486,838	391,544	95,294	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	200,000	170,000	30,000	賞与引当金	15,813,000	14,433,625	1,379,375
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	1,496,263,630	1,692,206,491	-195,942,861	固定負債	401,610,000	443,109,000	-41,499,000
基本財産	765,969,888	785,717,549	-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	398,285,000	440,165,000	-41,880,000
建物	765,969,888	785,717,549	-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	730,293,742	906,488,942	-176,195,200	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	373,407,241	418,202,930	-44,795,689	拠点区分間長期借入金			0
構築物	483,607	664,104	-180,497	退職給付引当金	3,325,000	2,944,000	381,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	3	516,297	-516,294	長期未払金			0
器具及び備品	3,470,958	6,499,290	-3,028,332	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	504,475,959	536,325,943	-31,849,984
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			0	国庫補助金等特別積立金	1,075,523,999	1,131,555,062	-56,031,063
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	34,549,030	107,275,109	-72,726,079
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)	-72,726,079	36,462,261	-109,188,340
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	352,859,933	360,534,321	-7,674,388				
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	1,257,073,029	1,385,830,171	-128,757,142
資産の部合計	1,761,548,988	1,922,156,114	-160,607,126	負債及び純資産の部合計	1,761,548,988	1,922,156,114	-160,607,126

タムスさくらの杜春江拠点区分 貸借対照表
令和6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	347,374,073	252,080,808	95,293,265	流動負債	115,256,580	97,431,662	17,824,918
現金預金	179,351,716	101,922,667	77,429,049	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	45,830,558	42,974,466	2,856,092
事業未収金	141,057,011	139,469,185	1,587,826	その他の未払金	10,267,522		10,267,522
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	20,755,000	4,552,000	16,203,000	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	37,380,000	36,288,000	1,092,000
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	1,955,406	1,733,530	221,876	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	3,601,844	3,666,850	-65,006	預り金		101,196	-101,196
前払費用（振替）	493,096	396,576	96,520	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	160,000	340,000	-180,000	賞与引当金	21,778,500	18,068,000	3,710,500
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	2,135,499,943	2,233,064,263	-97,564,320	固定負債	573,534,000	609,439,000	-35,905,000
基本財産	1,213,942,669	1,244,710,801	-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	569,836,000	606,124,000	-36,288,000
建物	1,213,942,669	1,244,710,801	-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	921,557,274	988,353,462	-66,796,188	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	442,513,129	491,603,364	-49,090,235	拠点区分間長期借入金			0
構築物	609,385	913,620	-304,235	退職給付引当金	3,698,000	3,315,000	383,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	207,019	1,389,304	-1,182,285	長期未払金			0
器具及び備品	1,919,448	2,994,518	-1,075,070	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	688,790,580	706,870,662	-18,080,082
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			0	国庫補助金等特別積立金	1,479,727,303	1,545,846,208	-66,118,905
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	129,356,133	47,428,201	81,927,932
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)	81,927,932	-39,123,663	121,051,595
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	140,000,000	150,000,000	-10,000,000				
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	248,243,653	253,388,016	-5,144,363				
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	1,794,083,436	1,778,274,409	15,809,027
資産の部合計	2,482,874,016	2,485,145,071	-2,271,055	負債及び純資産の部合計	2,482,874,016	2,485,145,071	-2,271,055

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6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	74, 876, 175	59, 721, 983	15, 154, 192	流動負債	25, 908, 175	20, 795, 604	5, 112, 571
現金預金	72, 405, 662	55, 114, 341	17, 291, 321	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11, 854, 183	9, 184, 750	2, 669, 433
事業未収金		1, 702, 910	-1, 702, 910	その他の未払金	2, 715, 742	488, 354	2, 227, 388
未収金	26, 687	26, 687	0	支払手形			0
未収補助金	422, 772	892, 660	-469, 888	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, 265, 000	7, 080, 000	185, 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	37, 250	453, 109	-415, 859	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, 851, 960	1, 394, 960	457, 000	預り金			0
前払費用（振替）	131, 844	137, 316	-5, 472	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, 073, 250	4, 042, 500	30, 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	306, 922, 134	322, 007, 306	-15, 085, 172	固定負債	62, 946, 000	69, 693, 000	-6, 747, 000
基本財産	229, 739, 432	235, 713, 743	-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	62, 120, 000	69, 200, 000	-7, 080, 000
建物	229, 739, 432	235, 713, 743	-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	77, 182, 702	86, 293, 563	-9, 110, 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	69, 378, 873	77, 991, 267	-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	826, 000	493, 000	333, 000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1, 418, 349	1, 952, 277	-533, 928	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	88, 854, 175	90, 488, 604	-1, 634, 429
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	92, 400	118, 800	-26, 400	国庫補助金等特別積立金	215, 808, 664	226, 332, 712	-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	57, 135, 470	44, 907, 973	12, 227, 497
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）	12, 227, 497	11, 744, 669	482, 828
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	439, 480	377, 619	61, 861				
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	292, 944, 134	291, 240, 685	1, 703, 449
資産の部合計	381, 798, 309	381, 729, 289	69, 020	負債及び純資産の部合計	381, 798, 309	381, 729, 289	69, 020

タムスわんぱく保育園東小岩拠点区分 貸借対照表
令和6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	78,286,378	66,757,053	11,529,325	流動負債	38,370,043	29,524,558	8,845,485
現金預金	67,204,324	60,926,578	6,277,746	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,120,033	8,742,308	4,377,725
事業未収金	3,890,230	1,667,440	2,222,790	その他の未払金	2,530,260		2,530,260
未収金	21,150	21,150	0	支払手形			0
未収補助金	3,282,532	1,780,825	1,501,707	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	17,319,000	16,152,000	1,167,000
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			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	1,990,300	2,101,900	-111,600	預り金			0
前払費用（振替）	104,842	259,160	-154,318	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	5,400,750	4,630,250	770,500
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	1,793,000		1,793,000				
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	392,253,455	407,188,318	-14,934,863	固定負債	71,936,000	87,823,000	-15,887,000
基本財産	306,302,992	314,066,431	-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	70,709,000	86,861,000	-16,152,000
建物	306,302,992	314,066,431	-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	85,950,463	93,121,887	-7,171,424	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	77,831,003	86,447,378	-8,616,375	拠点区分間長期借入金			0
構築物	129,255	161,568	-32,313	退職給付引当金	1,227,000	962,000	265,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具	131,813		131,813	長期未払金			0
器具及び備品	2,228,855	299,417	1,929,438	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	110,306,043	117,347,558	-7,041,515
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	101,200	127,600	-26,400	国庫補助金等特別積立金	261,200,972	272,338,810	-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	95,032,818	80,259,003	14,773,815
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)	14,773,815	23,397,181	-8,623,366
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	349,473	907,060	-557,587				
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	360,233,790	356,597,813	3,635,977
資産の部合計	470,539,833	473,945,371	-3,405,538	負債及び純資産の部合計	470,539,833	473,945,371	-3,405,538

なごみの家小松川平井拠点区分 貸借対照表
令和6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	19,027,011	16,963,082	2,063,929	流動負債	7,292,071	4,864,668	2,427,403
現金預金	19,027,011	16,963,082	2,063,929	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,494,825	1,346,997	147,828
事業未収金			0	その他の未払金	5,587,246	3,318,171	2,269,075
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	210,000	199,500	10,500
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	4,822,472	5,448,688	-626,216	固定負債	20,147,000	20,294,000	-147,000
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	4,822,472	5,448,688	-626,216	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	4,532,469	5,158,685	-626,216	退職給付引当金	147,000	294,000	-147,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	3	3	0	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	27,439,071	25,158,668	2,280,403
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	-3,589,588	-2,746,898	-842,690
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)	-842,690	-729,280	-113,410
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	-3,589,588	-2,746,898	-842,690
資産の部合計	23,849,483	22,411,770	1,437,713	負債及び純資産の部合計	23,849,483	22,411,770	1,437,713

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6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	225, 204, 075	189, 257, 799	35, 946, 276	流動負債	75, 203, 365	63, 797, 333	11, 406, 032
現金預金	124, 876, 244	91, 927, 845	32, 948, 399	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29, 668, 691	27, 679, 083	1, 989, 608
事業未収金	89, 111, 731	85, 716, 891	3, 394, 840	その他の未払金	6, 347, 174		6, 347, 174
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7, 457, 000	8, 014, 937	-557, 937	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	25, 746, 000	24, 816, 000	930, 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, 099, 248	1, 138, 912	-39, 664	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, 039, 630	1, 755, 780	283, 850	預り金			0
前払費用（振替）	460, 222	533, 434	-73, 212	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	160, 000	170, 000	-10, 000	賞与引当金	13, 441, 500	11, 302, 250	2, 139, 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	1, 420, 562, 277	1, 483, 715, 834	-63, 153, 557	固定負債	366, 174, 000	390, 619, 000	-24, 445, 000
基本財産	796, 673, 375	816, 366, 424	-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	363, 982, 000	388, 798, 000	-24, 816, 000
建物	796, 673, 375	816, 366, 424	-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	623, 888, 902	667, 349, 410	-43, 460, 508	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	356, 057, 942	391, 931, 445	-35, 873, 503	拠点区分間長期借入金			0
構築物	179, 914	269, 736	-89, 822	退職給付引当金	2, 192, 000	1, 821, 000	371, 000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	684, 006	1, 372, 126	-688, 120	長期未払金			0
器具及び備品	4, 684, 532	6, 817, 789	-2, 133, 257	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	441, 377, 365	454, 416, 333	-13, 038, 968
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, 077, 212, 569	1, 126, 346, 185	-49, 133, 616
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	23, 176, 418	-11, 788, 885	34, 965, 303
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)	34, 965, 303	-3, 963, 610	38, 928, 913
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	192, 258, 508	196, 934, 314	-4, 675, 806				
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, 204, 388, 987	1, 218, 557, 300	-14, 168, 313
資産の部合計	1, 645, 766, 352	1, 672, 973, 633	-27, 207, 281	負債及び純資産の部合計	1, 645, 766, 352	1, 672, 973, 633	-27, 207, 281

わんぱく乳児院拠点区分 貸借対照表
令和6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	193, 155, 554	156, 809, 644	36, 345, 910	流動負債	75, 732, 290	64, 328, 671	11, 403, 619
現金預金	162, 221, 466	138, 020, 996	24, 200, 470	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24, 655, 346	21, 699, 351	2, 955, 995
事業未収金	28, 183, 290	12, 429, 190	15, 754, 100	その他の未払金	5, 918, 944	1, 207, 070	4, 711, 874
未収金	3, 000		3, 000	支払手形			0
未収補助金	1, 958, 000	5, 656, 000	-3, 698, 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	35, 511, 000	33, 288, 000	2, 223, 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			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	560, 836	409, 640	151, 196	預り金	530, 000	810, 000	-280, 000
前払費用（振替）	228, 962	293, 818	-64, 856	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	9, 117, 000	7, 324, 250	1, 792, 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	559, 290, 095	586, 493, 092	-27, 202, 997	固定負債	206, 481, 000	239, 701, 000	-33, 220, 000
基本財産	374, 111, 542	383, 359, 243	-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	205, 306, 000	238, 594, 000	-33, 288, 000
建物	374, 111, 542	383, 359, 243	-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	185, 178, 553	203, 133, 849	-17, 955, 296	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	166, 992, 213	183, 816, 989	-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, 175, 000	1, 107, 000	68, 000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	219, 115	328, 890	-109, 775	長期未払金			0
器具及び備品	3, 255, 054	4, 582, 140	-1, 327, 086	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	282, 213, 290	304, 029, 671	-21, 816, 381
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, 536, 884	1, 088, 267	448, 617	国庫補助金等特別積立金	195, 966, 805	205, 409, 244	-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	229, 265, 554	188, 863, 821	40, 401, 733
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）	40, 401, 733	51, 928, 772	-11, 527, 039
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, 412, 080	12, 289, 200	122, 880				
長期前払費用	763, 207	1, 028, 363	-265, 156				
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	470, 232, 359	439, 273, 065	30, 959, 294
資産の部合計	752, 445, 649	743, 302, 736	9, 142, 913	負債及び純資産の部合計	752, 445, 649	743, 302, 736	9, 142, 913

墨田わんぱく第一第二保育園拠点区分 貸借対照表
令和6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	5,078,272	5,078,263	9	流動負債	0	0	0
現金預金	5,078,272	5,078,263	9	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
車両運搬具			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	5,078,272	5,078,263	9
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)	9	-2,480,952	2,480,961
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	5,078,272	5,078,263	9
資産の部合計	5,078,272	5,078,263	9	負債及び純資産の部合計	5,078,272	5,078,263	9

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

元麻布保育園拠点区分 貸借対照表
令和6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	68,308,659	48,031,625	20,277,034	流動負債	56,451,130	39,705,872	16,745,258
現金預金	58,358,531	38,410,396	19,948,135	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,969,979	26,007,127	11,962,852
事業未収金			0	その他の未払金	8,095,151	3,435,995	4,659,156
未収金	1,724,415	1,324,310	400,105	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	1,439,783	800,025	639,758	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	6,785,930	6,622,894	163,036	預り金	223,500		223,500
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	10,162,500	10,262,750	-100,250
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	110,000	110,000	0	固定負債	70,131,000	69,558,000	573,000
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	2,131,000	1,558,000	573,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具			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	126,582,130	109,263,872	17,318,258
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	-58,163,471	-61,122,247	2,958,776
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)	2,958,776	-1,189,565	4,148,341
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			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	純資産の部合計	-58,163,471	-61,122,247	2,958,776
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	68,418,659	48,141,625	20,277,034	負債及び純資産の部合計	68,418,659	48,141,625	20,277,034

タムスわんぱく保育園荒川拠点区分 貸借対照表
令和6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	31,305,127	16,249,057	15,056,070	流動負債	17,724,731	15,591,906	2,132,825
現金預金	29,478,054	15,169,032	14,309,022	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,885,122	5,293,497	591,625
事業未収金	790,020		790,020	その他の未払金	4,890,859	3,367,999	1,522,860
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	180,469	326,695	-146,226	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	150,030		150,030	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	696,960	753,330	-56,370	預り金		54,000	-54,000
前払費用（振替）	9,594		9,594	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	賞与引当金	2,496,750	2,417,250	79,500
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	122,051,844	132,223,665	-10,171,821	固定負債	23,463,000	36,781,000	-13,318,000
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	22,934,000	27,386,000	-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	122,051,844	132,223,665	-10,171,821	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	109,668,252	119,706,189	-10,037,937	拠点区分間長期借入金		9,000,000	-9,000,000
構築物	285,623	428,219	-142,596	退職給付引当金	529,000	395,000	134,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	30,436	45,699	-15,263	長期未払金			0
器具及び備品	1,147,553	1,129,158	18,395	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	41,187,731	52,372,906	-11,185,175
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	88,000	114,400	-26,400	国庫補助金等特別積立金	55,050,804	60,089,603	-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	57,118,436	36,010,213	21,108,223
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)	21,108,223	24,616,144	-3,507,921
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	31,980		31,980				
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	112,169,240	96,099,816	16,069,424
資産の部合計	153,356,971	148,472,722	4,884,249	負債及び純資産の部合計	153,356,971	148,472,722	4,884,249

墨田わんぱく保育園拠点区分 貸借対照表
令和6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	95,969,381	80,200,233	15,769,148	流動負債	39,961,578	31,494,499	8,467,079
現金預金	68,461,904	68,667,300	-205,396	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,825,722	11,613,999	4,211,723
事業未収金	11,204,840	148,980	11,055,860	その他の未払金	3,094,806		3,094,806
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	14,085,850	9,346,083	4,739,767	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	15,171,000	14,004,000	1,167,000
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		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	2,011,983	2,027,870	-15,887	預り金	33,550		33,550
前払費用（振替）	204,804		204,804	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	5,836,500	5,876,500	-40,000
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	578,640,684	597,466,793	-18,826,109	固定負債	138,207,000	158,725,000	-20,518,000
基本財産	552,161,959	572,698,564	-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	74,648,000	88,652,000	-14,004,000
建物	552,161,959	572,698,564	-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	26,478,725	24,768,229	1,710,496	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	63,000,000	70,000,000	-7,000,000
構築物	284,567	376,656	-92,089	退職給付引当金	559,000	73,000	486,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	34,286	51,403	-17,117	長期未払金			0
器具及び備品	4,706,392	3,542,970	1,163,422	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	178,168,578	190,219,499	-12,050,921
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	85,800	112,200	-26,400	国庫補助金等特別積立金	295,231,190	306,211,743	-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	201,210,297	181,235,784	19,974,513
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）	19,974,513	84,259,724	-64,285,211
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	682,680		682,680				
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	496,441,487	487,447,527	8,993,960
資産の部合計	674,610,065	677,667,026	-3,056,961	負債及び純資産の部合計	674,610,065	677,667,026	-3,056,961

タムスわんぱく保育園木場拠点区分 貸借対照表
令和6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	40,740,092	32,975,674	7,764,418	流動負債	16,053,782	10,037,228	6,016,554
現金預金	21,664,852	25,217,611	-3,552,759	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,733,450	5,027,838	3,705,612
事業未収金	11,220,442		11,220,442	その他の未払金	1,348,976	278,640	1,070,336
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,868,000	6,906,000	-38,000	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	2,484,000	2,484,000	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	873,500	852,063	21,437	預り金	145,356	36,500	108,856
前払費用（振替）	113,298		113,298	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	3,342,000	2,210,250	1,131,750
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	298,365,474	310,997,982	-12,632,508	固定負債	68,711,000	87,779,000	-19,068,000
基本財産	289,805,142	300,964,405	-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	38,295,000	40,779,000	-2,484,000
建物	289,805,142	300,964,405	-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	8,560,332	10,033,577	-1,473,245	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	30,000,000	47,000,000	-17,000,000
構築物	1,132,062	1,670,454	-538,392	退職給付引当金	416,000		416,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	120,091	180,044	-59,953	長期未払金			0
器具及び備品	3,389,432	4,096,484	-707,052	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	84,764,782	97,816,228	-13,051,446
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	103,400		103,400	国庫補助金等特別積立金	250,459,678	260,200,927	-9,741,249
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	3,881,106	-14,043,499	17,924,605
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)	17,924,605	8,816,810	9,107,795
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	377,660	648,908	-271,248				
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	254,340,784	246,157,428	8,183,356
資産の部合計	339,105,566	343,973,656	-4,868,090	負債及び純資産の部合計	339,105,566	343,973,656	-4,868,090

タムスさくらの杜船橋拠点区分 貸借対照表
令和6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	125,656,044	100,146,825	25,509,219	流動負債	89,065,547	84,797,533	4,268,014
現金預金	34,955,737	12,537,070	22,418,667	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,813,987	32,352,783	-1,538,796
事業未収金	85,826,329	80,396,875	5,429,454	その他の未払金	6,580,060		6,580,060
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,700,000	3,800,000	-2,100,000	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	38,035,000	12,036,000	25,999,000
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	1,249,888	1,306,770	-56,882	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	1,439,450	1,289,300	150,150	預り金			0
前払費用（振替）	484,640	816,810	-332,170	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
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	13,636,500	10,408,750	3,227,750
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	1,416,714,188	1,483,630,356	-66,916,168	固定負債	1,129,789,000	1,166,254,000	-36,465,000
基本財産	911,621,026	932,835,829	-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	955,344,000	992,376,000	-37,032,000
建物	911,621,026	932,835,829	-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	505,093,162	550,794,527	-45,701,365	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	412,078,050	441,830,526	-29,752,476	拠点区分間長期借入金	173,000,000	173,000,000	0
構築物	49,739,491	56,251,965	-6,512,474	退職給付引当金	1,445,000	878,000	567,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	4,019,490	6,026,218	-2,006,728	長期未払金			0
器具及び備品	22,995,584	31,394,161	-8,398,577	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	1,218,854,547	1,251,051,533	-32,196,986
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	740,080	1,046,320	-306,240	国庫補助金等特別積立金	462,548,816	488,798,918	-26,250,102
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	-177,033,131	-194,073,270	17,040,139
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)	17,040,139	-29,076,677	46,116,816
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	1,615,467	340,337	1,275,130				
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	323,515,685	332,725,648	-9,209,963
資産の部合計	1,542,370,232	1,583,777,181	-41,406,949	負債及び純資産の部合計	1,542,370,232	1,583,777,181	-41,406,949

タムス&らの杜 南葛西拠点区分 貸借対照表
令和6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	235,161,722	129,393,193	105,768,529	流動負債	76,210,080	63,350,912	12,859,168
現金預金	112,799,708	16,586,902	96,212,806	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,661,845	33,863,662	3,798,183
事業未収金	108,784,683	103,097,786	5,686,897	その他の未払金	7,249,735		7,249,735
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,173,000	6,560,000	2,613,000	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	16,549,000	15,276,000	1,273,000
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	1,387,401	1,237,225	150,176	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	2,362,600	1,238,600	1,124,000	預り金			0
前払費用（振替）	654,330	672,680	-18,350	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	14,749,500	14,211,250	538,250
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	2,097,186,686	2,189,488,127	-92,301,441	固定負債	722,250,000	772,510,000	-50,260,000
基本財産	1,769,854,051	1,836,419,834	-66,565,783	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	720,950,000	736,226,000	-15,276,000
建物	1,769,854,051	1,836,419,834	-66,565,783	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	327,332,635	353,068,293	-25,735,658	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
構築物	31,068,586	34,723,713	-3,655,127	退職給付引当金	1,300,000	1,284,000	16,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	6,575,629	9,858,511	-3,282,882	長期未払金			0
器具及び備品	29,767,320	44,723,802	-14,956,482	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金	70,000,000	70,000,000	0	負債の部合計	798,460,080	835,860,912	-37,400,832
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	1,396,068,558	1,457,462,979	-61,394,421
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	137,819,770	25,557,429	112,262,341
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)	112,262,341	47,753,551	64,508,790
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	189,921,100	193,762,267	-3,841,167				
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	1,533,888,328	1,483,020,408	50,867,920
資産の部合計	2,332,348,408	2,318,881,320	13,467,088	負債及び純資産の部合計	2,332,348,408	2,318,881,320	13,467,088

(仮称)タムスさくらの杜 一之江拠点区分 貸借対照表
令和6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	1,306,759,088	245,137,474	1,061,621,614	流動負債	1,442,943,774	493,800,000	949,143,774
現金預金	155,952,523	155,366,474	586,049	短期運営資金借入金	1,415,055,000	493,800,000	921,255,000
有価証券			0	事業未払金	10,665,489		10,665,489
事業未収金			0	その他の未払金	812,035		812,035
未収金	71,353,920		71,353,920	支払手形			0
未収補助金	1,068,107,000	79,769,000	988,338,000	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	11,345,645	10,002,000	1,343,645	預り金	14,384,000		14,384,000
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			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	2,027,250		2,027,250
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	1,964,872,217	1,026,133,570	938,738,647	固定負債	563,000	130,000,000	-129,437,000
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	1,964,872,217	1,026,133,570	938,738,647	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	563,000		563,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具	4,541,176		4,541,176	長期未払金			0
器具及び備品	628,353		628,353	長期預り金			0
建設仮勘定	1,337,282,800	323,482,800	1,013,800,000	その他の固定負債			0
敷金	84,213,600	84,000,000	213,600	負債の部合計	1,443,506,774	623,800,000	819,706,774
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	1,636,092,928	603,540,866	1,032,552,062
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	192,031,603	43,930,178	148,101,425
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)	148,101,425	43,930,178	104,171,247
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	538,206,288	618,650,770	-80,444,482				
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	1,828,124,531	647,471,044	1,180,653,487
資産の部合計	3,271,631,305	1,271,271,044	2,000,360,261	負債及び純資産の部合計	3,271,631,305	1,271,271,044	2,000,360,261

(仮称)タムスわんぱく保育園－之江拠点区分 貸借対照表
令和6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	330,734,259	0	330,734,259	流動負債	110,230,232	0	110,230,232
現金預金	46,112,477		46,112,477	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,392,659		6,392,659
事業未収金			0	その他の未払金	103,162,573		103,162,573
未収金	14,384,000		14,384,000	支払手形			0
未収補助金	267,761,000		267,761,000	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	1,034,082		1,034,082	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	1,442,700		1,442,700	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	675,000		675,000
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	81,115,394	0	81,115,394	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	81,115,394	0	81,115,394	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	8,845,120		8,845,120	長期未払金			0
器具及び備品	5,609,769		5,609,769	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	110,230,232	0	110,230,232
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	140,617		140,617	国庫補助金等特別積立金	272,878,447		272,878,447
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	28,740,974		28,740,974
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)	28,740,974		28,740,974
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	66,519,888		66,519,888				
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	301,619,421	0	301,619,421
資産の部合計	411,849,653	0	411,849,653	負債及び純資産の部合計	411,849,653	0	411,849,653

(仮称)タムスさくらの杜 亀戸拠点区分 貸借対照表
令和6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	106,003,437	44,698,807	61,304,630	流動負債	789,186,240	0	789,186,240
現金預金	106,003,437	44,698,807	61,304,630	短期運営資金借入金	789,186,240		789,186,240
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	861,648,740	35,200,000	826,448,740	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	861,648,740	35,200,000	826,448,740	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
車輜運搬具			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	832,782,500	35,200,000	797,582,500	その他の固定負債			0
敷金			0	負債の部合計	789,186,240	0	789,186,240
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	100,000,000		100,000,000
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	78,465,937	79,898,807	-1,432,870
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)	-1,432,870	79,898,807	-81,331,677
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	28,866,240		28,866,240				
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	178,465,937	79,898,807	98,567,130
資産の部合計	967,652,177	79,898,807	887,753,370	負債及び純資産の部合計	967,652,177	79,898,807	887,753,370