

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7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	299, 420, 133	235, 237, 976	64, 182, 157	流動負債	27, 089, 267	22, 370, 198	4, 719, 069
現金預金	268, 765, 768	232, 940, 670	35, 825, 098	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26, 621, 267	17, 592, 217	9, 029, 050
事業未収金			0	その他の未払金		4, 521, 943	-4, 521, 943
未収金	661, 315	560, 256	101, 059	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	29, 920, 000	1, 650, 000	28, 270, 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	73, 050	87, 050	-14, 000	預り金		23, 538	-23, 538
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	468, 000	232, 500	235, 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	145, 906, 404	214, 277, 130	-68, 370, 726	固定負債	4, 231, 000	2, 774, 000	1, 457, 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	145, 906, 404	214, 277, 130	-68, 370, 726	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	4, 231, 000	2, 774, 000	1, 457, 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	609, 257	167, 130	442, 127	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	31, 320, 267	25, 144, 198	6, 176, 069
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	297, 147	110, 000	187, 147	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	414, 006, 270	424, 370, 908	-10, 364, 638
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）	-10, 364, 638	-24, 987, 181	14, 622, 543
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	145, 000, 000	214, 000, 000	-69, 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	414, 006, 270	424, 370, 908	-10, 364, 638
資産の部合計	445, 326, 537	449, 515, 106	-4, 188, 569	負債及び純資産の部合計	445, 326, 537	449, 515, 106	-4, 188, 569

タムスさくらの杜江戸川拠点区分 貸借対照表  
令和7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	565,179,765	518,693,890	46,485,875	流動負債	79,300,637	86,059,985	-6,759,348
現金預金	405,029,561	369,959,190	35,070,371	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,992,209	39,155,906	-163,697
事業未収金	131,922,799	130,611,398	1,311,401	その他の未払金		9,003,078	-9,003,078
未収金	10,120,494	92,703	10,027,791	支払手形			0
未収補助金	8,656,000	13,022,000	-4,366,000	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	12,504,000	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	1,495,755	1,522,562	-26,807	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	3,224,877	2,774,127	450,750	預り金	10,139,428	8,862,501	1,276,927
前払費用（振替）	4,016,760	411,048	3,605,712	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	80,000	80,000	賞与引当金	17,665,000	16,534,500	1,130,500
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	553,519	220,862	332,657				
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	1,207,184,700	1,319,126,671	-111,941,971	固定負債	219,994,000	232,131,000	-12,137,000
基本財産	1,054,781,361	1,167,862,672	-113,081,311	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	213,610,000	226,114,000	-12,504,000
建物	1,054,781,361	1,167,862,672	-113,081,311	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	152,403,339	151,263,999	1,139,340	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	386,940	580,990	-194,050	退職給付引当金	6,384,000	6,017,000	367,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	11,980,877	6,325,015	5,655,862	長期預り金			0
建設仮勘定	3,300,000		3,300,000	その他の固定負債			0
敷金	15,277	15,277	0	負債の部合計	299,294,637	318,190,985	-18,896,348
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	755,763,351	828,387,280	-72,623,929
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	563,021,505	536,957,324	26,064,181
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)	26,064,181	98,696,378	-72,632,197
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	117,808,098	125,430,570	-7,622,472				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,473,069,828	1,519,629,576	-46,559,748
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,772,364,465	1,837,820,561	-65,456,096	負債及び純資産の部合計	1,772,364,465	1,837,820,561	-65,456,096

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7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	79,907,679	0	79,907,679	固定負債	0	0	0
基本財産	79,907,679	0	79,907,679	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	79,907,679		79,907,679	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	48,933,699		48,933,699
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	30,973,980		30,973,980
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）	30,973,980		30,973,980
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	79,907,679	0	79,907,679
資産の部合計	79,907,679	0	79,907,679	負債及び純資産の部合計	79,907,679	0	79,907,679

タムスわんぱく保育園篠崎拠点区分 貸借対照表  
令和7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	79,950,604	83,587,489	-3,636,885	流動負債	22,242,161	20,913,682	1,328,479
現金預金	66,661,698	76,933,293	-10,271,595	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,268,661	12,875,407	4,393,254
事業未収金	9,180,320	3,570,470	5,609,850	その他の未払金	59,000	2,285,775	-2,226,775
未収金		129,800	-129,800	支払手形			0
未収補助金	1,965,450	675,772	1,289,678	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	2,029,500	2,164,518	-135,018	預り金			0
前払費用（振替）	113,636	113,636	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	4,914,500	5,752,500	-838,000
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	214,876,933	226,385,569	-11,508,636	固定負債	4,801,000	3,113,000	1,688,000
基本財産	210,790,108	200,287,829	10,502,279	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	210,790,108	200,287,829	10,502,279	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	4,086,825	26,097,740	-22,010,915	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	325,537	22,271,790	-21,946,253	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	4,801,000	3,113,000	1,688,000
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	2,321,907	2,246,533	75,374	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	27,043,161	24,026,682	3,016,479
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	88,000	114,400	-26,400	国庫補助金等特別積立金	91,859,940	96,823,695	-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	150,624,436	163,822,681	-13,198,245
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)	-13,198,245	-5,630,152	-7,568,093
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	265,151	378,787	-113,636				
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	267,784,376	285,946,376	-18,162,000
資産の部合計	294,827,537	309,973,058	-15,145,521	負債及び純資産の部合計	294,827,537	309,973,058	-15,145,521

タムスわんぱく保育園船堀拠点区分 貸借対照表  
令和7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	74,622,839	75,910,885	-1,288,046	流動負債	32,852,241	30,091,443	2,760,798
現金預金	60,537,202	67,150,112	-6,612,910	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,416,366	12,525,432	4,890,934
事業未収金	8,313,220	3,494,700	4,818,520	その他の未払金	230,000	2,563,011	-2,333,011
未収金		195,400	-195,400	支払手形			0
未収補助金	2,435,100	2,111,356	323,744	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	10,179,000	-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			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	3,209,815	2,831,815	378,000	預り金			0
前払費用（振替）	127,502	127,502	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	5,461,875	4,824,000	637,875
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	319,000,051	335,597,426	-16,597,375	固定負債	49,383,000	58,188,000	-8,805,000
基本財産	314,117,104	269,698,802	44,418,302	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	47,377,000	57,121,000	-9,744,000
建物	314,117,104	269,698,802	44,418,302	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	4,882,947	65,898,624	-61,015,677	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	-59,770,709	拠点区分間長期借入金			0
構築物	271,665	307,845	-36,180	退職給付引当金	2,006,000	1,067,000	939,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	87,742	131,546	-43,804	長期未払金			0
器具及び備品	4,149,035	5,160,117	-1,011,082	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	82,235,241	88,279,443	-6,044,202
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	77,000	103,400	-26,400	国庫補助金等特別積立金	161,169,297	169,046,406	-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	39,218,352	43,182,462	-3,964,110
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)	-3,964,110	5,842,224	-9,806,334
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	297,505	425,007	-127,502				
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	311,387,649	323,228,868	-11,841,219
資産の部合計	393,622,890	411,508,311	-17,885,421	負債及び純資産の部合計	393,622,890	411,508,311	-17,885,421

タムスさくらの杜練馬拠点区分 貸借対照表  
令和7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	321,455,204	265,285,358	56,169,846	流動負債	94,122,658	102,865,959	-8,743,301
現金預金	177,487,996	137,821,611	39,666,385	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	39,074,033	35,525,862	3,548,171
事業未収金	115,489,702	113,512,233	1,977,469	その他の未払金		7,464,097	-7,464,097
未収金	6,967,656		6,967,656	支払手形			0
未収補助金	8,749,000	9,249,000	-500,000	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	41,880,000	44,063,000	-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	1,577,492	1,797,776	-220,284	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	2,516,600	2,207,900	308,700	預り金			0
前払費用（振替）	8,576,758	486,838	8,089,920	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	200,000	-120,000	賞与引当金	13,168,625	15,813,000	-2,644,375
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	1,412,418,807	1,496,263,630	-83,844,823	固定負債	360,904,000	401,610,000	-40,706,000
基本財産	1,074,833,779	765,969,888	308,863,891	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	356,405,000	398,285,000	-41,880,000
建物	1,074,833,779	765,969,888	308,863,891	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	337,585,028	730,293,742	-392,708,714	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	-373,407,241	拠点区分間長期借入金			0
構築物	358,063	483,607	-125,544	退職給付引当金	4,499,000	3,325,000	1,174,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	3	3	0	長期未払金			0
器具及び備品	961,707	3,470,958	-2,509,251	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	455,026,658	504,475,959	-49,449,301
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	1,019,838,006	1,075,523,999	-55,685,993
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	112,009,347	34,549,030	77,460,317
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)	77,460,317	-72,726,079	150,186,396
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	336,193,255	352,859,933	-16,666,678				
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	1,278,847,353	1,257,073,029	21,774,324
資産の部合計	1,733,874,011	1,761,548,988	-27,674,977	負債及び純資産の部合計	1,733,874,011	1,761,548,988	-27,674,977

タムスさくらの杜春江拠点区分 貸借対照表  
令和7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	421,069,056	347,374,073	73,694,983	流動負債	100,302,673	115,256,580	-14,953,907
現金預金	237,910,061	179,351,716	58,558,345	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,877,173	45,830,558	-953,385
事業未収金	148,925,091	141,057,011	7,868,080	その他の未払金		10,267,522	-10,267,522
未収金	9,854,008		9,854,008	支払手形			0
未収補助金	12,533,000	20,755,000	-8,222,000	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	37,380,000	-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	2,017,300	1,955,406	61,894	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	3,856,500	3,601,844	254,656	預り金			0
前払費用（振替）	5,893,096	493,096	5,400,000	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	160,000	-80,000	賞与引当金	19,137,500	21,778,500	-2,641,000
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	2,043,364,855	2,135,499,943	-92,135,088	固定負債	538,477,000	573,534,000	-35,057,000
基本財産	1,576,597,431	1,213,942,669	362,654,762	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	533,548,000	569,836,000	-36,288,000
建物	1,576,597,431	1,213,942,669	362,654,762	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	466,767,424	921,557,274	-454,789,850	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	-442,513,129	拠点区分間長期借入金			0
構築物	405,851	609,385	-203,534	退職給付引当金	4,929,000	3,698,000	1,231,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	77,592	207,019	-129,427	長期未払金			0
器具及び備品	1,267,584	1,919,448	-651,864	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
敷金	88,033,000	88,031,800	1,200	負債の部合計	638,779,673	688,790,580	-50,010,907
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	1,414,705,659	1,479,727,303	-65,021,644
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	225,948,579	129,356,133	96,592,446
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）	96,592,446	81,927,932	14,664,514
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	140,000,000	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	32,840	32,840	0				
長期前払費用	236,950,557	248,243,653	-11,293,096				
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	1,825,654,238	1,794,083,436	31,570,802
資産の部合計	2,464,433,911	2,482,874,016	-18,440,105	負債及び純資産の部合計	2,464,433,911	2,482,874,016	-18,440,105

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7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	76,963,888	74,876,175	2,087,713	流動負債	30,461,922	25,908,175	4,553,747
現金預金	74,141,584	72,405,662	1,735,922	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,335,682	11,854,183	5,481,499
事業未収金			0	その他の未払金	1,452,335	2,715,742	-1,263,407
未収金		26,687	-26,687	支払手形			0
未収補助金	750,250	422,772	327,478	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	7,265,000	-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	77,250	37,250	40,000	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	1,862,960	1,851,960	11,000	預り金	1,905		1,905
前払費用（振替）	131,844	131,844	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	4,592,000	4,073,250	518,750
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	291,945,191	306,922,134	-14,976,943	固定負債	55,847,000	62,946,000	-7,099,000
基本財産	284,531,600	229,739,432	54,792,168	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	55,040,000	62,120,000	-7,080,000
建物	284,531,600	229,739,432	54,792,168	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	7,413,591	77,182,702	-69,769,111	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	-69,378,873	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	807,000	826,000	-19,000
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	1,186,355	1,418,349	-231,994	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	86,308,922	88,854,175	-2,545,253
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	66,000	92,400	-26,400	国庫補助金等特別積立金	205,284,616	215,808,664	-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	57,315,541	57,135,470	180,071
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)	180,071	12,227,497	-12,047,426
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	307,636	439,480	-131,844				
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	282,600,157	292,944,134	-10,343,977
資産の部合計	368,909,079	381,798,309	-12,889,230	負債及び純資産の部合計	368,909,079	381,798,309	-12,889,230



タムスわんぱく保育園東小岩拠点区分 貸借対照表  
令和7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	78,042,182	78,286,378	-244,196	流動負債	37,860,716	38,370,043	-509,327
現金預金	57,960,070	67,204,324	-9,244,254	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,884,236	13,120,033	2,764,203
事業未収金	10,975,420	3,890,230	7,085,190	その他の未払金	73,000	2,530,260	-2,457,260
未収金		21,150	-21,150	支払手形			0
未収補助金	6,726,550	3,282,532	3,444,018	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	17,319,000	-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	2,275,300	1,990,300	285,000	預り金	130,480		130,480
前払費用（振替）	104,842	104,842		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	5,621,000	5,400,750	220,250
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		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	380,915,694	392,253,455	-11,337,761	固定負債	56,603,000	71,936,000	-15,333,000
基本財産	367,754,181	306,302,992	61,451,189	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	54,557,000	70,709,000	-16,152,000
建物	367,754,181	306,302,992	61,451,189	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	13,161,513	85,950,463	-72,788,950	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	-77,831,003	拠点区分間長期借入金			0
構築物	5,106,725	129,255	4,977,470	退職給付引当金	2,046,000	1,227,000	819,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具	87,920	131,813	-43,893	長期未払金			0
器具及び備品	2,468,573	2,228,855	239,718	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		負債の部合計	94,463,716	110,306,043	-15,842,327
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	74,800	101,200	-26,400	国庫補助金等特別積立金	255,066,094	261,200,972	-6,134,878
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	105,428,066	95,032,818	10,395,248
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）	10,395,248	14,773,815	-4,378,567
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	244,631	349,473	-104,842				
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	364,494,160	360,233,790	4,260,370
資産の部合計	458,957,876	470,539,833	-11,581,957	負債及び純資産の部合計	458,957,876	470,539,833	-11,581,957

なごみの家小松川平井拠点区分 貸借対照表  
令和7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	15,530,435	19,027,011	-3,496,576	流動負債	4,869,850	7,292,071	-2,422,221
現金預金	15,530,435	19,027,011	-3,496,576	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,459,020	1,494,825	964,195
事業未収金			0	その他の未払金	2,197,830	5,587,246	-3,389,416
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	213,000	210,000	3,000
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	4,448,246	4,822,472	-374,226	固定負債	20,192,000	20,147,000	45,000
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	4,448,246	4,822,472	-374,226	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	3,962,317	4,532,469	-570,152	退職給付引当金	192,000	147,000	45,000
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	425,926	230,000	195,926	負債の部合計	25,061,850	27,439,071	-2,377,221
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	-5,083,169	-3,589,588	-1,493,581
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)	-1,493,581	-842,690	-650,891
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	-5,083,169	-3,589,588	-1,493,581
資産の部合計	19,978,681	23,849,483	-3,870,802	負債及び純資産の部合計	19,978,681	23,849,483	-3,870,802

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7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	257,543,835	225,204,075	32,339,760	流動負債	67,675,332	75,203,365	-7,528,033
現金預金	147,349,809	124,876,244	22,473,565	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,628,832	29,668,691	960,141
事業未収金	86,389,809	89,111,731	-2,721,922	その他の未払金		6,347,174	-6,347,174
未収金	6,773,636	6,773,636	0	支払手形			0
未収補助金	8,666,000	7,457,000	1,209,000	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	24,816,000	25,746,000	-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	1,194,269	1,099,248	95,021	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	2,207,230	2,039,630	167,600	預り金			0
前払費用（振替）	4,803,082	460,222	4,342,860	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	160,000	0	賞与引当金	12,230,500	13,441,500	-1,211,000
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	1,353,549,367	1,420,562,277	-67,012,910	固定負債	342,002,000	366,174,000	-24,172,000
基本財産	1,097,164,765	796,673,375	300,491,390	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	339,166,000	363,982,000	-24,816,000
建物	1,097,164,765	796,673,375	300,491,390	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	256,384,602	623,888,902	-367,504,300	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	-356,057,942	拠点区分間長期借入金			0
構築物	119,823	179,914	-60,091	退職給付引当金	2,836,000	2,192,000	644,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	3	684,006	-684,003	長期未払金			0
器具及び備品	3,128,210	4,684,532	-1,556,322	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	409,677,332	441,377,365	-31,700,033
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	1,028,502,465	1,077,212,569	-48,710,104
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	68,913,405	23,176,418	45,736,987
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）	45,736,987	34,965,303	10,771,684
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	183,112,566	192,258,508	-9,145,942				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,201,415,870	1,204,388,987	-2,973,117
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,611,093,202	1,645,766,352	-34,673,150	負債及び純資産の部合計	1,611,093,202	1,645,766,352	-34,673,150

わんぱく乳児院拠点区分 貸借対照表  
令和7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	212,735,328	193,155,554	19,579,774	流動負債	95,957,553	75,732,290	20,225,263
現金預金	165,109,243	162,221,466	2,887,777	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	51,291,678	24,655,346	26,636,332
事業未収金	45,342,237	28,183,290	17,158,947	その他の未払金	1,368,000	5,918,944	-4,550,944
未収金		3,000	-3,000	支払手形			0
未収補助金		1,958,000	-1,958,000	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	35,511,000	-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	2,054,886	560,836	1,494,050	預り金	985,000	530,000	455,000
前払費用（振替）	228,962	228,962	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	9,024,875	9,117,000	-92,125
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	534,824,395	559,290,095	-24,465,700	固定負債	173,601,000	206,481,000	-32,880,000
基本財産	515,031,278	374,111,542	140,919,736	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	172,018,000	205,306,000	-33,288,000
建物	515,031,278	374,111,542	140,919,736	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	19,793,117	185,178,553	-165,385,436	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	-166,992,213	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	1,583,000	1,175,000	408,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具	117,471	219,115	-101,644	長期未払金			0
器具及び備品	5,638,548	3,255,054	2,383,494	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	269,558,553	282,213,290	-12,654,737
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	1,090,773	1,536,884	-446,111	国庫補助金等特別積立金	186,524,366	195,966,805	-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	246,476,804	229,265,554	17,211,250
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)	17,211,250	40,401,733	-23,190,483
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	12,412,080	0				
長期前払費用	534,245	763,207	-228,962				
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	478,001,170	470,232,359	7,768,811
資産の部合計	747,559,723	752,445,649	-4,885,926	負債及び純資産の部合計	747,559,723	752,445,649	-4,885,926

墨田わんぱく第一第二保育園拠点区分 貸借対照表  
令和7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	5,078,272	-5,078,272	流動負債	0	0	0
現金預金		5,078,272	-5,078,272	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	-5,078,272
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）	-5,078,272	9	-5,078,281
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			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	5,078,272	-5,078,272
資産の部合計	0	5,078,272	-5,078,272	負債及び純資産の部合計	0	5,078,272	-5,078,272

元麻布保育園拠点区分 貸借対照表  
令和7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	29,866,726	68,308,659	-38,441,933	流動負債	31,338,719	56,451,130	-25,112,411
現金預金	26,817,637	58,358,531	-31,540,894	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,338,719	37,969,979	-6,631,260
事業未収金			0	その他の未払金		8,095,151	-8,095,151
未収金	1,532,259	1,724,415	-192,156	支払手形			0
未収補助金	1,088,000		1,088,000	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	20,000	1,439,783	-1,419,783	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	408,830	6,785,930	-6,377,100	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	-10,162,500
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	110,000	110,000	0	固定負債	50,761,000	70,131,000	-19,370,000
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	48,000,000	68,000,000	-20,000,000
構築物			0	退職給付引当金	2,761,000	2,131,000	630,000
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	82,099,719	126,582,130	-44,482,411
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	-52,122,993	-58,163,471	6,040,478
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)	6,040,478	2,958,776	3,081,702
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	-52,122,993	-58,163,471	6,040,478
資産の部合計	29,976,726	68,418,659	-38,441,933	負債及び純資産の部合計	29,976,726	68,418,659	-38,441,933

タムスわんぱく保育園荒川拠点区分 貸借対照表  
令和7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	43,468,590	31,305,127	12,163,463	流動負債	22,707,690	17,724,731	4,982,959
現金預金	39,637,636	29,478,054	10,159,582	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,813,153	5,885,122	5,928,031
事業未収金	2,354,830	790,020	1,564,810	その他の未払金	3,911,537	4,890,859	-979,322
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	522,900	180,469	342,431	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	943,630	696,960	246,670	預り金			0
前払費用（振替）	9,594	9,594	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	2,531,000	2,496,750	34,250
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	112,085,447	122,051,844	-9,966,397	固定負債	19,274,000	23,463,000	-4,189,000
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	18,482,000	22,934,000	-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	112,085,447	122,051,844	-9,966,397	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	99,630,315	109,668,252	-10,037,937	拠点区分間長期借入金			0
構築物	190,225	285,623	-95,398	退職給付引当金	792,000	529,000	263,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	15,173	30,436	-15,263	長期未払金			0
器具及び備品	1,365,748	1,147,553	218,195	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	41,981,690	41,187,731	793,959
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	61,600	88,000	-26,400	国庫補助金等特別積立金	50,012,005	55,050,804	-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	63,560,342	57,118,436	6,441,906
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)	6,441,906	21,108,223	-14,666,317
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	22,386	31,980	-9,594				
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	113,572,347	112,169,240	1,403,107
資産の部合計	155,554,037	153,356,971	2,197,066	負債及び純資産の部合計	155,554,037	153,356,971	2,197,066

墨田わんぱく保育園拠点区分 貸借対照表  
令和7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	102,738,247	95,969,381	6,768,866	流動負債	44,861,860	39,961,578	4,900,282
現金預金	63,023,929	68,461,904	-5,437,975	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,982,744	15,825,722	9,157,022
事業未収金	22,681,320	11,204,840	11,476,480	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	14,354,200	14,085,850	268,350	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	15,171,000	-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	55,000		55,000	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	2,418,994	2,011,983	407,011	預り金		33,550	-33,550
前払費用（振替）	204,804	204,804	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	5,875,116	5,836,500	38,616
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	564,592,586	578,640,684	-14,048,098	固定負債	111,527,000	138,207,000	-26,680,000
基本財産	531,625,354	552,161,959	-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	60,644,000	74,648,000	-14,004,000
建物	531,625,354	552,161,959	-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	32,967,232	26,478,725	6,488,507	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	50,000,000	63,000,000	-13,000,000
構築物	212,202	284,567	-72,365	退職給付引当金	883,000	559,000	324,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	22,835	34,286	-11,451	長期未払金			0
器具及び備品	6,183,599	4,706,392	1,477,207	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	156,388,860	178,168,578	-21,779,718
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	59,400	85,800	-26,400	国庫補助金等特別積立金	287,031,272	295,231,190	-8,199,918
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	223,910,701	201,210,297	22,700,404
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)	22,700,404	19,974,513	2,725,891
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	26,011,320	20,685,000	5,326,320				
長期前払費用	477,876	682,680	-204,804				
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	510,941,973	496,441,487	14,500,486
資産の部合計	667,330,833	674,610,065	-7,279,232	負債及び純資産の部合計	667,330,833	674,610,065	-7,279,232



タムスわんぱく保育園木場拠点区分 貸借対照表  
令和7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	46,070,926	40,740,092	5,330,834	流動負債	15,463,064	16,053,782	-590,718
現金預金	33,219,978	21,664,852	11,555,126	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,227,564	8,733,450	1,494,114
事業未収金	5,942,030	11,220,442	-5,278,412	その他の未払金		1,348,976	-1,348,976
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,236,000	6,868,000	-632,000	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	559,620	873,500	-313,880	預り金		145,356	-145,356
前払費用（振替）	113,298	113,298	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	2,751,500	3,342,000	-590,500
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	285,646,610	298,365,474	-12,718,864	固定負債	63,307,000	68,711,000	-5,404,000
基本財産	278,645,879	289,805,142	-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	35,811,000	38,295,000	-2,484,000
建物	278,645,879	289,805,142	-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	7,000,731	8,560,332	-1,559,601	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	27,000,000	30,000,000	-3,000,000
構築物	748,100	1,132,062	-383,962	退職給付引当金	496,000	416,000	80,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	79,982	120,091	-40,109	長期未払金			0
器具及び備品	2,393,600	3,389,432	-995,832	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	78,770,064	84,764,782	-5,994,718
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	77,000	103,400	-26,400	国庫補助金等特別積立金	240,747,147	250,459,678	-9,712,531
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	12,200,325	3,881,106	8,319,219
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)	8,319,219	17,924,605	-9,605,386
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	264,362	377,660	-113,298				
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	252,947,472	254,340,784	-1,393,312
資産の部合計	331,717,536	339,105,566	-7,388,030	負債及び純資産の部合計	331,717,536	339,105,566	-7,388,030

タムスさくらの杜船橋拠点区分 貸借対照表  
令和7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	104,981,834	125,656,044	-20,674,210	流動負債	91,805,208	89,065,547	2,739,661
現金預金	11,780,947	34,955,737	-23,174,790	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,227,208	30,813,987	2,413,221
事業未収金	89,437,882	85,826,329	3,611,553	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	244,000	1,700,000	-1,456,000	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	45,264,000	38,035,000	7,229,000
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	1,428,265	1,249,888	178,377	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	1,606,100	1,439,450	166,650	預り金			0
前払費用（振替）	484,640	484,640	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	13,314,000	13,636,500	-322,500
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	1,350,821,457	1,416,714,188	-65,892,731	固定負債	1,053,081,000	1,129,789,000	-76,708,000
基本財産	1,272,731,797	911,621,026	361,110,771	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	910,080,000	955,344,000	-45,264,000
建物	1,272,731,797	911,621,026	361,110,771	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	78,089,660	505,093,162	-427,003,502	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	-412,078,050	拠点区分間長期借入金	140,000,000	173,000,000	-33,000,000
構築物	43,275,096	49,739,491	-6,464,395	退職給付引当金	3,001,000	1,445,000	1,556,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	2,679,632	4,019,490	-1,339,858	長期未払金			0
器具及び備品	16,665,265	22,995,584	-6,330,319	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	1,144,886,208	1,218,854,547	-73,968,339
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	433,840	740,080	-306,240	国庫補助金等特別積立金	438,175,386	462,548,816	-24,373,430
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	-165,258,303	-177,033,131	11,774,828
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)	11,774,828	17,040,139	-5,265,311
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	1,130,827	1,615,467	-484,640				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,455,803,291	1,542,370,232	-86,566,941	純資産の部合計	310,917,083	323,515,685	-12,598,602
				負債及び純資産の部合計	1,455,803,291	1,542,370,232	-86,566,941

タムス&らの杜 南葛西拠点区分 貸借対照表  
令和7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	284,111,446	235,161,722	48,949,724	流動負債	84,174,376	76,210,080	7,964,296
現金預金	140,535,833	112,799,708	27,736,125	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	39,150,979	37,661,845	1,489,134
事業未収金	116,135,875	108,784,683	7,351,192	その他の未払金		7,249,735	-7,249,735
未収金	8,120,700		8,120,700	支払手形			0
未収補助金	10,242,000	9,173,000	1,069,000	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	30,094,000	16,549,000	13,545,000
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	1,595,008	1,387,401	207,607	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	2,967,700	2,362,600	605,100	預り金			0
前払費用（振替）	4,434,330	654,330	3,780,000	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		80,000	賞与引当金	14,929,397	14,749,500	179,897
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	2,007,135,198	2,097,186,686	-90,051,488	固定負債	692,326,000	722,250,000	-29,924,000
基本財産	1,703,288,268	1,769,854,051	-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	690,856,000	720,950,000	-30,094,000
建物	1,703,288,268	1,769,854,051	-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	303,846,930	327,332,635	-23,485,705	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	27,413,459	31,068,586	-3,655,127	退職給付引当金	1,470,000	1,300,000	170,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	4,385,946	6,575,629	-2,189,683	長期未払金			0
器具及び備品	20,340,755	29,767,320	-9,426,565	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	776,500,376	798,460,080	-21,959,704
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	1,338,429,658	1,396,068,558	-57,638,900
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	176,316,610	137,819,770	38,496,840
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)	38,496,840	112,262,341	-73,765,501
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	181,706,770	189,921,100	-8,214,330				
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	1,514,746,268	1,533,888,328	-19,142,060
資産の部合計	2,291,246,644	2,332,348,408	-41,101,764	負債及び純資産の部合計	2,291,246,644	2,332,348,408	-41,101,764

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

タムス&らの杜 一之江拠点区分 貸借対照表  
令和7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	387,126,758	1,306,759,088	-919,632,330	流動負債	58,533,361	1,442,943,774	-1,384,410,413
現金預金	90,209,000	155,952,523	-65,743,523	短期運営資金借入金		1,415,055,000	-1,415,055,000
有価証券			0	事業未払金	41,417,361	10,665,489	30,751,872
事業未収金	116,461,054		116,461,054	その他の未払金		812,035	-812,035
未収金	4,670,236	71,353,920	-66,683,684	支払手形			0
未収補助金	142,526,000	1,068,107,000	-925,581,000	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	1,574,027		1,574,027	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	20,293,550	11,345,645	8,947,905	預り金		14,384,000	-14,384,000
前払費用（振替）	11,392,891		11,392,891	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	17,116,000	2,027,250	15,088,750
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	2,958,262,692	1,964,872,217	993,390,475	固定負債	1,231,432,000	563,000	1,230,869,000
基本財産	2,151,992,532	0	2,151,992,532	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	1,230,000,000		1,230,000,000
建物	2,151,992,532		2,151,992,532	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	806,270,160	1,964,872,217	-1,158,602,057	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	104,330,599		104,330,599	退職給付引当金	1,432,000	563,000	869,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	8,595,700	4,541,176	4,054,524	長期未払金			0
器具及び備品	90,429,111	628,353	89,800,758	長期預り金			0
建設仮勘定		1,337,282,800	-1,337,282,800	その他の固定負債			0
敷金	84,000,000	84,213,600	-213,600	負債の部合計	1,289,965,361	1,443,506,774	-153,541,413
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	155,865		155,865	国庫補助金等特別積立金	1,941,644,635	1,636,092,928	305,551,707
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	113,779,454	192,031,603	-78,252,149
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)	-78,252,149	148,101,425	-226,353,574
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	518,758,885	538,206,288	-19,447,403				
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	2,055,424,089	1,828,124,531	227,299,558
資産の部合計	3,345,389,450	3,271,631,305	73,758,145	負債及び純資産の部合計	3,345,389,450	3,271,631,305	73,758,145

タムスわんぱく保育園一之江拠点区分 貸借対照表  
令和7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	30,784,269	330,734,259	-299,949,990	流動負債	25,038,192	110,230,232	-85,192,040
現金預金	20,554,698	46,112,477	-25,557,779	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,103,960	6,392,659	9,711,301
事業未収金	5,896,600		5,896,600	その他の未払金	3,957,919	103,162,573	-99,204,654
未収金		14,384,000	-14,384,000	支払手形			0
未収補助金	794,950	267,761,000	-266,966,050	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	2,130,418	1,442,700	687,718	預り金			0
前払費用（振替）	1,407,603		1,407,603	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	4,976,313	675,000	4,301,313
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	340,111,582	81,115,394	258,996,188	固定負債	113,000	0	113,000
基本財産	253,173,697	0	253,173,697	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	253,173,697		253,173,697	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	86,937,885	81,115,394	5,822,491	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	12,074,362		12,074,362	退職給付引当金	113,000		113,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	5,967,720	8,845,120	-2,877,400	長期未払金			0
器具及び備品	4,668,654	5,609,769	-941,115	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	25,151,192	110,230,232	-85,079,040
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	112,017	140,617	-28,600	国庫補助金等特別積立金	260,461,851	272,878,447	-12,416,596
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	85,282,808	28,740,974	56,541,834
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）	56,541,834	28,740,974	27,800,860
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	64,115,132	66,519,888	-2,404,756				
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	345,744,659	301,619,421	44,125,238
資産の部合計	370,895,851	411,849,653	-40,953,802	負債及び純資産の部合計	370,895,851	411,849,653	-40,953,802

(仮称)タムスさくらの杜亀戸拠点区分 貸借対照表  
令和7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	912, 145, 124	106, 003, 437	806, 141, 687	流動負債	1, 448, 777, 040	789, 186, 240	659, 590, 800
現金預金	176, 271, 504	106, 003, 437	70, 268, 067	短期運営資金借入金	1, 448, 526, 240	789, 186, 240	659, 340, 000
有価証券			0	事業未払金	250, 800		250, 800
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	735, 634, 400		735, 634, 400	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	239, 220		239, 220	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	1, 567, 078, 740	861, 648, 740	705, 430, 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	1, 567, 078, 740	861, 648, 740	705, 430, 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	1, 538, 212, 500	832, 782, 500	705, 430, 000	その他の固定負債			0
敷金			0	負債の部合計	1, 448, 777, 040	789, 186, 240	659, 590, 800
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	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	735, 634, 400		735, 634, 400
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, 812, 424	78, 465, 937	116, 346, 487
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)	116, 346, 487	-1, 432, 870	117, 779, 357
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	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	1, 030, 446, 824	178, 465, 937	851, 980, 887
資産の部合計	2, 479, 223, 864	967, 652, 177	1, 511, 571, 687	負債及び純資産の部合計	2, 479, 223, 864	967, 652, 177	1, 511, 571, 687

(仮称)タムスさくらの杜小日向拠点区分 貸借対照表  
令和7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	151,895,987	0	151,895,987	流動負債	0	0	0
現金預金	80,000,000		80,000,000	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	71,895,987		71,895,987	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	71,895,987		71,895,987
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	80,000,000		80,000,000
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)	80,000,000		80,000,000
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	151,895,987	0	151,895,987
資産の部合計	151,895,987	0	151,895,987	負債及び純資産の部合計	151,895,987	0	151,895,987