

勘定科目	法人本部	タムスさくら杜江戸川	軽費老人ホームタムスさくら杜江戸川	タムスわんぱく保育園磯崎	タムスわんぱく保育園龍堀	タムスさくら杜鎌馬	タムスさくら杜香江	タムスわんぱく保育園東日暮里	タムスわんぱく保育園小若
資産の部									
流動資産	299,420,133	565,179,765	0	79,950,604	74,622,839	321,455,204	421,069,056	76,963,888	78,042,182
現金預金	268,765,768	405,029,561		66,661,698	60,537,202	177,487,996	237,910,061	74,141,584	57,960,070
有価証券									
事業未収金		131,922,799		9,180,320	8,313,220	115,489,702	148,925,091		10,975,420
未収金	661,315	10,120,494					6,967,656	9,854,008	
未収補助金		8,656,000		1,965,450	2,435,100	8,749,000	12,533,000	750,250	6,726,550
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金	29,920,000	1,495,755				1,577,492	2,017,300	77,250	
前払金									
前払費用	73,050	3,224,877		2,029,500	3,209,815	2,516,600	3,856,500	1,862,960	2,275,300
前払費用（振替）		4,016,760		113,636	127,502	8,576,758	5,893,096	131,844	104,842
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分贈長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分贈長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金		160,000				80,000	80,000		
事業区分贈貸付金									
拠点区分贈貸付金									
仮払金		553,519				10,000			
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	145,906,404	1,207,184,700	79,907,679	214,876,933	319,000,051	1,412,418,807	2,043,364,855	291,945,191	380,915,694
基本財産	0	1,054,781,361	79,907,679	210,790,108	314,117,104	1,074,833,779	1,576,597,431	284,531,600	367,754,181
土地									
建物		1,054,781,361	79,907,679	210,790,108	314,117,104	1,074,833,779	1,576,597,431	284,531,600	367,754,181
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	145,906,404	152,403,339	0	4,086,825	4,882,947	337,585,028	466,767,424	7,413,591	13,161,513
土地									
建物				325,537					
構築物		386,940			271,665	358,063	405,851		5,106,725
機械及び装置									
車輜運搬具		1			87,742	3	77,592		87,920
器具及び備品	609,257	11,980,877		2,321,907	4,149,035	961,707	1,267,584	1,186,355	2,468,573
建設仮勘定		3,300,000							
敷金		15,277		789,500		72,000	88,033,000		5,178,864
有形リース資産									
権利		100,000							
ソフトウェア	297,147			88,000	77,000			66,000	74,800
無形リース資産									
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分贈長期貸付金									
拠点区分贈長期貸付金	145,000,000						140,000,000		
保障積立資産		18,812,146		296,730					
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
差入保証金							32,840	5,853,600	
長期前払費用		117,808,098		265,151	297,505	336,193,255	236,950,557	307,636	244,631
その他の固定資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	445,326,537	1,772,364,465	79,907,679	294,827,537	393,622,890	1,733,874,011	2,464,433,911	368,909,079	458,957,876
負債の部									
流動負債	27,089,267	79,300,637	0	22,242,161	32,852,241	94,122,658	100,302,673	30,461,922	37,860,716
短期運営資金借入金									
事業未払金	26,621,267	38,992,209		17,268,661	17,416,366	39,074,033	44,877,173	17,335,682	15,884,236
その他の未払金				59,000	230,000			1,452,335	73,000
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金		12,504,000			9,744,000	41,880,000	36,288,000	7,080,000	16,152,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分贈長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分贈長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金		10,139,428						1,905	130,480
職員預り金									
前受金									
前受収益									
事業区分贈借入金									
拠点区分贈借入金									
收受金									
賞与引当金	468,000	17,665,000		4,914,500	5,461,875	13,168,625	19,137,500	4,592,000	5,621,000
その他の流動負債									
固定負債	4,231,000	219,994,000	0	4,801,000	49,383,000	360,904,000	538,477,000	55,847,000	56,603,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金		213,610,000				47,377,000	356,405,000	533,548,000	54,557,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
事業区分贈長期借入金									
拠点区分贈長期借入金									
退職給付引当金	4,231,000	6,384,000		4,801,000	2,006,000	4,499,000	4,929,000	807,000	2,046,000
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	31,320,267	299,294,637	0	27,043,161	82,235,241	455,026,658	638,779,673	86,308,922	94,463,716
純資産の部									

基本金		154,284,972		25,300,000	111,000,000	147,000,000	185,000,000	20,000,000	4,000,000
国庫補助金等特別積立金		755,763,351	48,933,699	91,859,940	161,169,297	1,019,838,006	1,414,705,659	205,284,616	255,066,094
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	414,006,270	563,021,505	30,973,980	150,624,436	39,218,352	112,009,347	225,948,579	57,315,541	105,428,066
(うち当期活動増減差額)	-10,364,638	26,064,181	30,973,980	-13,198,245	-3,964,110	77,460,317	96,592,446	180,071	10,395,248
純資産の部合計	414,006,270	1,473,069,828	79,907,679	267,784,376	311,387,649	1,278,847,353	1,825,654,238	282,600,157	364,494,160
負債及び純資産の部合計	445,326,537	1,772,364,465	79,907,679	294,827,537	393,622,890	1,733,874,011	2,464,433,911	368,909,079	458,957,876

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

勘定科目	なごみの家小松川平井	タムスさくらの杜練馬アネックス	わんぱく乳児院	墨田わんぱく第一第二保育園	元麻布保育園	タムスわんぱく保育園荒川	墨田わんぱく保育園	タムスわんぱく保育園木場	タムスさくらの杜彫橋
資産の部									
流動資産	15,530,435	257,543,835	212,735,328	0	29,866,726	43,468,590	102,738,247	46,070,926	104,981,834
現金預金	15,530,435	147,349,809	165,109,243		26,817,637	39,637,636	63,023,929	33,219,978	11,780,947
有価証券									
事業未収金		86,389,809	45,342,237			2,354,830	22,681,320	5,942,030	89,437,882
未収金		6,773,636			1,532,259				
未収補助金		8,666,000			1,088,000	522,900	14,354,200	6,236,000	244,000
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金		1,194,269			20,000		55,000		1,428,265
前払金									
前払費用		2,207,230	2,054,886		408,830	943,630	2,418,994	559,620	1,606,100
前払費用（振替）		4,803,082	228,962			9,594	204,804	113,298	484,640
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分贈長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分贈長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金		160,000							
事業区分贈貸付金									
拠点区分贈貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	4,448,246	1,353,549,367	534,824,395	0	110,000	112,085,447	564,592,586	285,646,610	1,350,821,457
基本財産	0	1,097,164,765	515,031,278	0	0	0	531,625,354	278,645,879	1,272,731,797
土地									
建物		1,097,164,765	515,031,278				531,625,354	278,645,879	1,272,731,797
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	4,448,246	256,384,602	19,793,117	0	110,000	112,085,447	32,967,232	7,000,731	78,089,660
土地									
建物						99,630,315			
構築物	3,962,317	119,823				190,225	212,202	748,100	43,275,096
機械及び装置									
車輜運搬具		3	117,471			15,173	22,835	79,982	2,679,632
器具及び備品	3	3,128,210	5,638,548			1,365,748	6,183,599	2,393,600	16,665,265
建設仮勘定									
敷金	425,926	24,000			110,000				
有形リース資産									
権利									
ソフトウェア			1,090,773			61,600	59,400	77,000	13,905,000
無形リース資産									433,840
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分贈長期貸付金									
拠点区分贈長期貸付金									
保険積立資産									
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
差入保証金	60,000	70,000,000	12,412,080			10,800,000	26,011,320	3,437,687	
長期前払費用		183,112,566	534,245			22,386	477,876	264,362	1,130,827
その他の固定資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	19,978,681	1,611,093,202	747,559,723	0	29,976,726	155,554,037	667,330,833	331,717,536	1,455,803,291
負債の部									
流動負債	4,869,850	67,675,332	95,957,553	0	31,338,719	22,707,690	44,861,860	15,463,064	91,805,208
短期運営資金借入金									
事業未払金	2,459,020	30,628,832	51,291,678		31,338,719	11,813,153	24,982,744	10,227,564	33,227,208
その他の未払金	2,197,830		1,368,000			3,911,537			
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金		24,816,000	33,288,000			4,452,000	14,004,000	2,484,000	45,264,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分贈長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分贈長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金			985,000						
職員預り金									
前受金									
前受収益									
事業区分贈借入金									
拠点区分贈借入金									
收受金									
賞与引当金	213,000	12,230,500	9,024,875			2,531,000	5,875,116	2,751,500	13,314,000
その他の流動負債									
固定負債	20,192,000	342,002,000	173,601,000	0	50,761,000	19,274,000	111,527,000	63,307,000	1,053,081,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金		339,166,000	172,018,000			18,482,000	60,644,000	35,811,000	910,080,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
事業区分贈長期借入金									
拠点区分贈長期借入金	20,000,000				48,000,000		50,000,000	27,000,000	140,000,000
退職給付引当金	192,000	2,836,000	1,583,000		2,761,000	792,000	883,000	496,000	3,001,000
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	25,061,850	409,677,332	269,558,553	0	82,099,719	41,981,690	156,388,860	78,770,064	1,144,886,208
純資産の部									

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

基本金		104,000,000	45,000,000						38,000,000
国庫補助金等特別積立金		1,028,502,465	186,524,366			50,012,005	287,031,272	240,747,147	438,175,386
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	-5,083,169	68,913,405	246,476,804		-52,122,993	63,560,342	223,910,701	12,200,325	-165,258,303
(うち当期活動増減差額)	-1,493,581	45,736,987	17,211,250	-5,078,272	6,040,478	6,441,906	22,700,404	8,319,219	11,774,828
純資産の部合計	-5,083,169	1,201,415,870	478,001,170	0	-52,122,993	113,572,347	510,941,973	252,947,472	310,917,083
負債及び純資産の部合計	19,978,681	1,611,093,202	747,559,723	0	29,976,726	155,554,037	667,330,833	331,717,536	1,455,803,291

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)								
勘定科目	タムスさくらの杜 南園西	タムスさくらの杜 一之江	タムスわんぱく保育園一之江	(仮称)タムスさくらの杜亀戸	(仮称)タムスさくらの杜小臼向	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	284,111,446	387,126,758	30,784,269	912,145,124	151,895,987	4,495,703,176	0	4,495,703,176
現金預金	140,535,833	90,209,000	20,554,698	176,271,504	80,000,000	2,358,534,689		2,358,534,689
有価証券						0		0
事業未収金	116,135,875	116,461,054	5,896,600			915,448,189		915,448,189
未収金	8,120,700	4,670,236				48,700,304		48,700,304
未収補助金	10,242,000	142,526,000	794,950	735,634,400	71,895,987	1,034,019,787		1,034,019,787
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金	1,595,008	1,574,027				40,954,366		40,954,366
前払金				239,220		239,220		239,220
前払費用	2,967,700	20,293,550	2,130,418			54,639,560		54,639,560
前払費用（振替）	4,434,330	11,392,891	1,407,603			42,043,642		42,043,642
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分贈長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分贈長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
短期貸付金	80,000					560,000		560,000
事業区分贈貸付金						0		0
拠点区分贈貸付金						0		0
仮払金						563,519		563,519
その他の流動資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	2,007,135,198	2,958,262,692	340,111,582	1,567,078,740	0	17,174,186,634	0	17,174,186,634
基本財産	1,703,288,268	2,151,992,532	253,173,697	0	0	12,766,966,813	0	12,766,966,813
土地						0		0
建物	1,703,288,268	2,151,992,532	253,173,697			12,766,966,813		12,766,966,813
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	303,846,930	806,270,160	86,937,885	1,567,078,740	0	4,407,219,821	0	4,407,219,821
土地						0		0
建物						99,955,852		99,955,852
構築物	27,413,459	104,330,599	12,074,362			198,855,427		198,855,427
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	4,385,946	8,595,700	5,967,720			22,117,720		22,117,720
器具及び備品	20,340,755	90,429,111	4,668,654			175,758,788		175,758,788
建設仮勘定				1,538,212,500		1,541,512,500		1,541,512,500
敷金	70,000,000	84,000,000				248,648,567		248,648,567
有形リース資産						0		0
権利						14,005,000		14,005,000
ソフトウェア		155,865	112,017			2,593,442		2,593,442
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分贈長期貸付金						0		0
拠点区分贈長期貸付金						285,000,000		285,000,000
保険積立資産						19,108,876		19,108,876
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金				28,866,240		157,473,767		157,473,767
長期前払費用	181,706,770	518,758,885	64,115,132			1,642,189,882		1,642,189,882
その他の固定資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	2,291,246,644	3,345,389,450	370,895,851	2,479,223,864	151,895,987	21,669,889,810	0	21,669,889,810
負債の部								
流動負債	84,174,376	58,533,361	25,038,192	1,448,777,040	0	2,415,434,520	0	2,415,434,520
短期運営資金借入金				1,448,526,240		1,448,526,240		1,448,526,240
事業未払金	39,150,979	41,417,361	16,103,960	250,800		510,361,645		510,361,645
その他の未払金			3,957,919			13,249,621		13,249,621
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	30,094,000					278,050,000		278,050,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分贈長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分贈長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金						11,256,813		11,256,813
職員預り金						0		0
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分贈借入金						0		0
拠点区分贈借入金						0		0
收受金						0		0
賞与引当金	14,929,397	17,116,000	4,976,313			153,990,201		153,990,201
その他の流動負債						0		0
固定負債	692,326,000	1,231,432,000	113,000	0	0	5,047,856,000	0	5,047,856,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金	690,856,000	1,230,000,000				4,717,594,000		4,717,594,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分贈長期借入金						0		0
拠点区分贈長期借入金						285,000,000		285,000,000
退職給付引当金	1,470,000	1,432,000	113,000			45,262,000		45,262,000
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	776,500,376	1,289,965,361	25,151,192	1,448,777,040	0	7,463,290,520	0	7,463,290,520
純資産の部								

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)								
基本金				100,000,000		933,584,972		933,584,972
国庫補助金等特別積立金	1,338,429,658	1,941,644,635	260,461,851	735,634,400	71,895,987	10,531,679,834		10,531,679,834
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	176,316,610	113,779,454	85,282,808	194,812,424	80,000,000	2,741,334,484		2,741,334,484
(うち当期活動増減差額)	38,496,840	-78,252,149	56,541,834	116,346,487	80,000,000	538,925,481		538,925,481
純資産の部合計	1,514,746,268	2,055,424,089	345,744,659	1,030,446,824	151,895,987	14,206,599,290	0	14,206,599,290
負債及び純資産の部合計	2,291,246,644	3,345,389,450	370,895,851	2,479,223,864	151,895,987	21,669,889,810	0	21,669,889,810