

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

タムスさくらの杜川口拠点区分 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	459,717,212	332,712,143	127,005,069	流動負債	146,440,393	147,736,099	-1,295,706
現金預金	274,021,680	159,553,731	114,467,949	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	49,221,206	57,840,333	-8,619,127
事業未収金	130,516,022	123,677,542	6,838,480	その他の未払金			0
未収金	144,563	257,695	-113,132	支払手形			0
未収補助金	960,000	1,188,000	-228,000	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	32,720,000	32,720,000	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	2,150,837	2,593,206	-442,369	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	1,999,750	1,919,650	80,100	預り金		192,164	-192,164
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	7,927,219	6,411,352	1,515,867
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	37,960,999	31,205,000	6,755,999
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	18,610,969	19,367,250	-756,281
拠点区分間貸付金	48,777,742	43,083,809	5,693,933	その他の流動負債			0
仮払金	708,108		708,108				
その他の流動資産	438,510	438,510	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,424,749,881	1,469,914,936	-45,165,055	固定負債	172,401,000	155,927,000	16,474,000
基本財産	1,231,388,071	1,257,027,289	-25,639,218	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	433,464,529	433,464,529	0	設備資金借入金	115,380,000	148,100,000	-32,720,000
建物	797,923,542	823,562,760	-25,639,218	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	193,361,810	212,887,647	-19,525,837	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		50,000,000
建物附属設備	169,265,072	182,686,341	-13,421,269	退職給付引当金	7,021,000	7,827,000	-806,000
構築物	1,175,317	1,915,851	-740,534	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	5	6	-1	長期預り金			0
器具及び備品	7,726,576	6,708,956	1,017,620	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	318,841,393	303,663,099	15,178,294
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	95,000,000	95,000,000	0
ソフトウェア	808,500	1,270,500	-462,000	国庫補助金等特別積立金	658,606,613	684,374,143	-25,767,530
水道施設利用権	171,736	258,689	-86,953	その他の積立金			0
リサイクル預託金	54,530	54,530	0	次期繰越活動増減差額	812,019,087	719,589,837	92,429,250
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	92,429,250	61,871,147	30,558,103
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保険積立金	13,106,880	18,501,070	-5,394,190				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,023,194	1,461,704	-438,510				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,565,625,700	1,498,963,980	66,661,720
資産の部合計	1,884,467,093	1,802,627,079	81,840,014	負債及び純資産の部合計	1,884,467,093	1,802,627,079	81,840,014

タムスさくらの杜見沼拠点区分 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	501,415,500	361,195,498	140,220,002	流動負債	137,290,768	132,616,535	4,674,233
現金預金	367,700,317	162,813,020	204,887,297	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	50,230,218	50,546,134	-315,916
事業未収金	130,644,680	124,597,765	6,046,915	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	116,000	747,650	-631,650	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	29,112,000	29,112,000	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	2,105,635	1,783,372	322,263	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	390,370	795,193	-404,823	預り金		145,744	-145,744
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	購買預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	44,044,425	37,633,407	6,411,018
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	13,904,125	15,179,250	-1,275,125
拠点区分間貸付金		70,000,000	-70,000,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産	458,498	458,498	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,582,954,029	1,627,675,805	-44,721,776	固定負債	239,484,000	267,990,000	-28,506,000
基本財産	994,220,377	1,017,987,126	-23,766,749	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	222,881,314	222,881,314	0	設備資金借入金	234,646,000	263,758,000	-29,112,000
建物	771,339,063	795,105,812	-23,766,749	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	588,733,652	609,688,679	-20,955,027	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
建物附属設備	1,022,036	1,552,854	-530,818	退職給付引当金	4,838,000	4,232,000	606,000
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	404,769	607,758	-202,989	長期預り金			0
器具及び備品	11,125,868	10,557,133	568,735	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	376,774,768	400,606,535	-23,831,767
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	187,250,000	187,250,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	322,876,812	332,156,411	-9,279,599
水道施設利用権	2,272,549	2,604,006	-331,457	その他の積立金			0
リサイクル預託金	69,230	69,230	0	次期繰越活動増減差額	1,197,467,949	1,068,858,357	128,609,592
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	128,609,592	107,615,416	20,994,176
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	550,000,000	570,000,000	-20,000,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保険積立金	22,520,050	22,520,050	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,069,830	1,528,328	-458,498				
その他の固定資産	249,320	249,320	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,707,594,761	1,588,264,768	119,329,993
資産の部合計	2,084,369,529	1,988,871,303	95,498,226	負債及び純資産の部合計	2,084,369,529	1,988,871,303	95,498,226

タムスさくらの杜越谷拠点区分 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	344,301,349	396,201,943	-51,900,594	流動負債	144,448,755	147,144,450	-2,695,695
現金預金	216,438,476	269,732,494	-53,294,018	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	48,923,994	57,709,007	-8,785,013
事業未収金	124,516,315	122,425,370	2,090,945	その他の未払金			0
未収金		821	-821	支払手形			0
未収補助金	374,000	747,254	-373,254	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	31,680,000	31,680,000	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	1,889,428	2,188,464	-299,036	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	600,000		600,000
前払費用	642,590	667,000	-24,410	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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	45,019,260	37,716,193	7,303,067
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	18,225,501	20,039,250	-1,813,749
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産	440,540	440,540	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,423,958,617	1,370,993,329	52,965,288	固定負債	375,180,000	404,821,000	-29,641,000
基本財産	1,094,189,453	1,119,551,017	-25,361,564	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	203,998,525	203,998,525	0	設備資金借入金	366,960,000	398,640,000	-31,680,000
建物	890,190,928	915,552,492	-25,361,564	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	329,769,164	251,442,312	78,326,852	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
建物附属設備	1,102,769	179,937	922,832	退職給付引当金	8,220,000	6,181,000	2,039,000
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	3	4	-1	長期預り金			0
器具及び備品	9,164,697	11,218,830	-2,054,133	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	519,628,755	551,965,450	-32,336,695
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	159,400,000	159,400,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	293,943,842	302,318,309	-8,374,467
水道施設利用権	403,713	505,019	-101,306	その他の積立金			0
リサイクル預託金	69,410	69,410	0	次期繰越活動増減差額	795,287,369	753,511,513	41,775,856
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	41,775,856	62,739,716	-20,963,860
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	300,000,000	220,000,000	80,000,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保険積立金	17,892,640	17,892,640	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,027,932	1,468,472	-440,540				
その他の固定資産	108,000	108,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,248,631,211	1,215,229,822	33,401,389
資産の部合計	1,768,259,966	1,767,195,272	1,064,694	負債及び純資産の部合計	1,768,259,966	1,767,195,272	1,064,694

タムスさくらの杜道合拠点区分 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	363,776,512	332,821,895	30,954,617	流動負債	153,942,238	164,258,189	-10,315,951
現金預金	229,013,757	198,387,661	30,626,096	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	46,532,067	53,948,471	-7,416,404
事業未収金	131,477,608	130,229,100	1,248,508	その他の未払金			0
未収金		5,792	-5,792	支払手形			0
未収補助金	220,000	747,796	-527,796	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	45,492,000	55,918,000	-10,426,000
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	1,783,297	2,318,246	-534,949	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	804,650	656,100	148,550	預り金	2,200	90,932	-88,732
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	44,541,221	37,318,536	7,222,685
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	17,374,750	16,982,250	392,500
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産	477,200	477,200	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,034,253,991	2,016,640,111	17,613,880	固定負債	849,998,000	894,342,000	-44,344,000
基本財産	1,555,529,730	1,586,714,989	-31,185,259	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	387,500,000	387,500,000	0	設備資金借入金	841,602,000	887,094,000	-45,492,000
建物	1,168,029,730	1,199,214,989	-31,185,259	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	478,724,261	429,925,122	48,799,139	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
建物附属設備	351,072		351,072	退職給付引当金	8,396,000	7,248,000	1,148,000
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	3	3	0	長期預り金			0
器具及び備品	5,296,503	6,277,436	-980,933	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,003,940,238	1,058,600,189	-54,659,951
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	107,000,000	107,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	464,243,542	476,638,393	-12,394,851
水道施設利用権	562,331	656,131	-93,800	その他の積立金			0
リサイクル預託金	31,680	31,680	0	次期繰越活動増減差額	822,846,723	707,223,424	115,623,299
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	115,623,299	138,169,468	-22,546,169
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	470,000,000	420,000,000	50,000,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保険積立金	1,252,560	1,252,560	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,113,472	1,590,672	-477,200				
その他の固定資産	116,640	116,640	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,394,090,265	1,290,861,817	103,228,448
資産の部合計	2,398,030,503	2,349,462,006	48,568,497	負債及び純資産の部合計	2,398,030,503	2,349,462,006	48,568,497

タムスさくらの杜三郷拠点区分 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	269,153,057	181,278,724	87,874,333	流動負債	143,851,257	145,800,951	-1,949,694
現金預金	144,003,691	48,334,341	95,669,350	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	45,091,948	53,587,782	-8,495,834
事業未収金	121,480,417	128,917,681	-7,437,264	その他の未払金			0
未収金		2,774	-2,774	支払手形			0
未収補助金	414,000	750,000	-336,000	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	35,604,000	35,604,000	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	1,927,503	1,809,332	118,171	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	680,550	817,700	-137,150	預り金		135,924	-135,924
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	44,760,996	37,801,245	6,959,751
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	18,394,313	18,672,000	-277,687
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産	646,896	646,896	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,444,284,360	1,630,148,187	-185,863,827	固定負債	800,575,000	934,000,000	-133,425,000
基本財産	1,318,368,299	1,378,658,283	-60,289,984	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	229,122,784	229,122,784	0	設備資金借入金	723,948,000	759,552,000	-35,604,000
建物	1,089,245,515	1,149,535,499	-60,289,984	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	125,916,061	251,489,904	-125,573,843	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金	70,000,000	170,000,000	-100,000,000
建物附属設備			0	退職給付引当金	6,627,000	4,448,000	2,179,000
構築物	118,226,305	121,920,877	-3,694,572	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	334,425	501,385	-166,960	長期預り金			0
器具及び備品	4,085,653	4,905,676	-820,023	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	944,426,257	1,079,800,951	-135,374,694
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	150,000,000	150,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	312,879,361	329,621,664	-16,742,303
水道施設利用権	1,717,754	1,963,146	-245,392	その他の積立金			0
リサイクル預託金	32,500	32,500	0	次期繰越活動増減差額	306,131,799	252,004,296	54,127,503
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	54,127,503	73,616,193	-19,488,690
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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		120,000,000	-120,000,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,509,424	2,156,320	-646,896				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	769,011,160	731,625,960	37,385,200
資産の部合計	1,713,437,417	1,811,426,911	-97,989,494	負債及び純資産の部合計	1,713,437,417	1,811,426,911	-97,989,494

タムスさくらの杜新井宿拠点区分 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	307,827,844	235,975,257	71,852,587	流動負債	182,706,716	180,859,093	1,847,623
現金預金	147,454,954	79,392,643	68,062,311	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	53,328,136	61,249,450	-7,921,314
事業未収金	152,523,231	148,974,041	3,549,190	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	514,000		514,000	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	53,412,000	53,412,000	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	2,172,994	2,688,557	-515,563	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	2,307,609	2,064,960	242,649	預り金		140,488	-140,488
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	56,191,080	46,953,155	9,237,925
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	19,775,500	19,104,000	671,500
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	20,000	20,000	0				
その他の流動資産	2,835,056	2,835,056	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,019,588,842	2,147,175,141	-127,586,299	固定負債	1,640,550,000	1,723,084,000	-82,534,000
基本財産	1,940,229,657	2,025,802,603	-85,572,946	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	1,335,300,000	1,388,712,000	-53,412,000
建物	1,940,229,657	2,025,802,603	-85,572,946	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	79,359,185	121,372,538	-42,013,353	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	300,000,000	330,000,000	-30,000,000
建物附属設備			0	退職給付引当金	5,250,000	4,372,000	878,000
構築物	3,001,965	3,274,655	-272,690	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	2,393,702	3,594,143	-1,200,441	長期預り金			0
器具及び備品	29,182,783	45,916,892	-16,734,109	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,823,256,716	1,903,943,093	-80,686,377
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	549,340	1,098,680	-549,340	国庫補助金等特別積立金	469,364,507	502,709,250	-33,344,743
水道施設利用権	1,350,434	1,478,034	-127,600	その他の積立金			0
リサイクル預託金	52,560	52,560	0	次期繰越活動増減差額	-5,204,537	-63,501,945	58,297,408
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	58,297,408	61,682,455	-3,385,047
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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		20,000,000	-20,000,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	29,396,386	32,231,442	-2,835,056				
その他の固定資産	13,432,015	13,726,132	-294,117				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	504,159,970	479,207,305	24,952,665
資産の部合計	2,327,416,686	2,383,150,398	-55,733,712	負債及び純資産の部合計	2,327,416,686	2,383,150,398	-55,733,712

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

タムスさくらの杜市川拠点区分 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	226,800,345	137,637,252	89,163,093	流動負債	115,948,291	144,875,204	-28,926,913
現金預金	127,639,542	37,258,390	90,381,152	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,799,708	40,411,297	-6,611,589
事業未収金	94,973,775	93,357,767	1,616,008	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	59,000	2,887,000	-2,828,000	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	37,380,000	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	1,364,203	1,383,270	-19,067	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	2,193,147	2,180,147	13,000	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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	32,123,583	52,192,657	-20,069,074
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	12,645,000	14,891,250	-2,246,250
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産	570,678	570,678	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,534,407,991	1,598,936,170	-64,528,179	固定負債	1,366,535,000	1,313,125,000	53,410,000
基本財産	1,392,711,212	1,442,422,784	-49,711,572	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	934,500,000	971,880,000	-37,380,000
建物	1,392,711,212	1,442,422,784	-49,711,572	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	141,696,779	156,513,386	-14,816,607	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	430,000,000	340,000,000	90,000,000
建物附属設備			0	退職給付引当金	2,035,000	1,245,000	790,000
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	1,516,849	2,277,550	-760,701	長期預り金			0
器具及び備品	22,643,186	34,841,306	-12,198,120	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,482,483,291	1,458,000,204	24,483,087
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	375,540	751,080	-375,540	国庫補助金等特別積立金	532,567,211	554,931,254	-22,364,043
水道施設利用権	7,040,000	7,700,000	-660,000	その他の積立金			0
リサイクル預託金	43,870	43,870	0	次期繰越活動増減差額	-253,842,166	-276,358,036	22,515,870
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	22,515,870	-21,410,630	43,926,500
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金	97,256,900	97,256,900	0				
長期前払費用	1,331,586	1,902,264	-570,678				
その他の固定資産	11,488,848	11,740,416	-251,568				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	278,725,045	278,573,218	151,827
資産の部合計	1,761,208,336	1,736,573,422	24,634,914	負債及び純資産の部合計	1,761,208,336	1,736,573,422	24,634,914

タムスさくらの杜花畑拠点区分 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	329,783,443	281,878,421	47,905,022	流動負債	133,248,063	156,338,023	-23,089,960
現金預金	179,476,406	21,548,675	157,927,731	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	45,669,594	51,395,385	-5,725,791
事業未収金	133,403,804	110,564,611	22,839,193	その他の未払金			0
未収金	535,755		535,755	支払手形			0
未収補助金	9,075,564	143,325,800	-134,250,236	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	25,399,000		25,399,000
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	1,613,348	1,079,519	533,829	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	1,822,764	1,504,014	318,750	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	職員預り金	49,167	49,167	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	46,972,052	89,643,721	-42,671,669
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	15,158,250	15,249,750	-91,500
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産	3,855,802	3,855,802	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,431,364,110	2,573,349,968	-141,985,858	固定負債	1,364,788,000	1,459,471,000	-94,683,000
基本財産	2,169,108,972	2,257,196,992	-88,088,020	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	1,042,601,000	1,068,000,000	-25,399,000
建物	2,169,108,972	2,257,196,992	-88,088,020	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	262,255,138	316,152,976	-53,897,838	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	320,000,000	390,000,000	-70,000,000
建物附属設備			0	退職給付引当金	2,187,000	1,471,000	716,000
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	6,428,438	9,637,833	-3,209,395	長期預り金			0
器具及び備品	90,717,575	137,232,909	-46,515,334	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,498,036,063	1,615,809,023	-117,772,960
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	1,396,822,182	1,469,814,981	-72,992,799
水道施設利用権			0	その他の積立金			0
リサイクル預託金			0	次期繰越活動増減差額	-133,710,692	-230,395,615	96,684,923
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	96,684,923	-197,233,322	293,918,245
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	149,613,930	153,469,732	-3,855,802				
その他の固定資産	15,495,195	15,812,502	-317,307				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,263,111,490	1,239,419,366	23,692,124
資産の部合計	2,761,147,553	2,855,228,389	-94,080,836	負債及び純資産の部合計	2,761,147,553	2,855,228,389	-94,080,836

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	322,032,312	280,049,171	41,983,141	流動負債	35,890,399	25,643,026	10,247,373
現金預金	15,632,314	19,817,171	-4,184,857	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,650,875	22,791,131	859,744
事業未収金			0	その他の未払金	8,438,400		8,438,400
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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	3,564,124	2,851,895	712,229
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	237,000		237,000
拠点区分間貸付金	306,399,998	260,232,000	46,167,998	その他の流動負債			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	1,853,493	2,348,162	-494,669	固定負債	153,830,000	122,590,000	31,240,000
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	1,853,493	2,348,162	-494,669	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	150,000,000	120,000,000	30,000,000
建物附属設備			0	退職給付引当金	3,830,000	2,590,000	1,240,000
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	1,346,681	2,019,011	-672,330	長期預り金			0
器具及び備品	506,812	329,151	177,661	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	189,720,399	148,233,026	41,487,373
有形リース資産			0	純資産の部			0
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
水道施設利用権			0	その他の積立金			0
リサイクル預託金			0	次期繰越活動増減差額	134,165,406	134,164,307	1,099
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,099	731	368
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保険積立金			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	134,165,406	134,164,307	1,099
資産の部合計	323,885,805	282,397,333	41,488,472	負債及び純資産の部合計	323,885,805	282,397,333	41,488,472