

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	タムスギの杜川口	タムスギの杜見沼	タムスギの杜緑谷	タムスギの杜通合	タムスギの杜三郷	タムスギの杜新井富	タムスギの杜市川	タムスギの杜花陽	法人本部
資産の部									
流動資産	459,717,212	501,415,500	344,301,349	363,776,512	269,153,057	307,827,844	226,800,345	329,783,443	322,032,312
現金預金	274,021,680	367,700,317	216,438,476	229,013,757	144,003,691	147,454,954	127,639,542	179,476,406	15,632,314
有価証券									
事業未収金	130,516,022	130,644,680	124,516,315	131,477,608	121,480,417	152,523,231	94,973,775	133,403,804	
未収金	144,563							535,755	
未収補助金	960,000	116,000	374,000	220,000	414,000	514,000	59,000	9,075,564	
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	2,150,837	2,105,635	1,889,428	1,783,297	1,927,503	2,172,994	1,364,203	1,613,348	
前払金									
前払費用	1,999,750	390,370	642,590	804,650	680,550	2,307,609	2,193,147	1,822,764	
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									
事業区分贈貸付金									
拠点区分贈貸付金	49,777,742								306,399,998
仮払金	708,108					20,000			
その他の流動資産	438,510	458,498	440,540	477,200	646,896	2,835,056	570,678	3,855,802	
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	1,424,749,881	1,582,954,029	1,423,958,617	2,034,253,991	1,444,284,360	2,019,588,842	1,534,407,991	2,431,364,110	1,853,493
基本財産	1,231,388,071	994,220,377	1,094,189,453	1,555,529,730	1,318,368,299	1,940,229,657	1,392,711,212	2,169,108,972	0
土地	433,464,529	222,881,314	203,996,525	387,500,000	229,122,784				
建物	797,923,542	771,339,063	890,190,928	1,168,029,730	1,089,245,515	1,940,229,657	1,392,711,212	2,169,108,972	
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	193,361,810	588,733,652	329,769,164	478,724,261	125,916,061	79,359,185	141,696,779	262,255,138	1,853,493
土地									
建物									
建物附属設備	169,265,072	1,022,036	1,102,769	351,072					
構築物	1,175,317				118,226,305	3,001,965			
機械及び装置									
車輛運搬具	5	404,769	3	3	334,425	2,393,702	1,516,849	6,428,438	1,346,681
器具及び備品	7,726,576	11,125,868	9,164,697	5,296,503	4,085,653	29,182,783	22,643,186	90,717,575	506,812
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利									
ソフトウェア	808,500					549,340	375,540		
水道施設利用権	171,736	2,272,549	403,713	562,331	1,717,754	1,350,434	7,040,000		
リサイクル預託金	54,530	69,230	69,410	31,680	32,500	52,560	43,870		
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		550,000,000	300,000,000	470,000,000					
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
保険積立金	13,106,880	22,520,050	17,892,640	1,252,560			97,256,900		
差入保証金									
長期前払費用	1,023,194	1,069,830	1,027,932	1,113,472	1,509,424	29,396,386	1,331,586	149,613,930	
その他の固定資産	30,000	249,320	108,000	116,640	10,000	13,432,015	11,488,848	15,495,195	
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	1,884,467,093	2,084,369,529	1,768,259,966	2,398,030,503	1,713,437,417	2,327,416,686	1,761,208,336	2,761,147,553	323,885,806
負債の部									
流動負債	146,440,393	137,290,768	144,448,755	153,942,238	143,851,257	182,706,716	115,948,291	133,248,063	35,890,399
短期運営資金借入金									
事業未払金	49,221,206	50,230,218	48,923,994	46,532,067	45,091,948	53,328,136	33,799,708	45,669,594	23,650,875
その他の未払金									8,438,400
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	32,720,000	29,112,000	31,680,000	45,492,000	35,604,000	53,412,000	37,380,000	25,399,000	
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			600,000						
未払費用					2,200				
預り金									
職員預り金	7,927,219							49,167	
前受金									
前受収益									
事業区分贈借入金									
拠点区分贈借入金	37,960,999	44,044,425	45,019,260	44,541,221	44,760,996	56,191,080	32,123,583	46,972,052	3,564,124
仮受金									
賞与引当金	18,610,969	13,904,125	18,225,501	17,374,750	18,394,313	19,775,500	12,645,000	15,158,250	237,000
その他の流動負債									
固定負債	172,401,000	239,484,000	375,180,000	849,998,000	800,575,000	1,640,550,000	1,366,535,000	1,364,788,000	153,830,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金	115,380,000	234,646,000	366,960,000	841,602,000	723,948,000	1,335,300,000	934,500,000	1,042,601,000	
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	50,000,000				70,000,000	300,000,000	430,000,000	320,000,000	150,000,000
退職給付引当金	7,021,000	4,838,000	8,220,000	8,396,000	6,627,000	5,250,000	2,035,000	2,187,000	3,830,000
役員連職型引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	318,841,393	376,774,768	519,628,755	1,003,940,238	944,426,257	1,823,256,716	1,482,483,291	1,498,036,063	189,720,399
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	95,000,000	187,250,000	159,400,000	107,000,000	150,000,000	40,000,000			
国庫補助金等特別積立金	658,606,613	322,876,812	293,943,842	464,243,542	312,879,361	469,364,507	532,567,211	1,396,822,182	
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	812,019,087	1,197,467,949	795,287,369	822,846,723	306,131,799	-5,204,537	-253,842,166	-133,710,692	134,165,406
(うち当期活動増減差額)	92,429,250	128,609,592	41,775,856	115,623,299	54,127,503	58,297,408	22,515,870	96,684,923	1,099
純資産の部合計	1,565,625,700	1,707,594,761	1,248,631,211	1,394,090,265	769,011,160	504,159,970	278,725,045	1,263,111,490	134,165,406
負債及び純資産の部合計	1,884,467,093	2,084,369,529	1,768,259,966	2,398,030,503	1,713,437,417	2,327,416,686	1,761,208,336	2,761,147,553	323,885,806

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)			
勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部			
流動資産	3,124,807,574	0	3,124,807,574
現金預金	1,701,381,137		1,701,381,137
有価証券	0		0
事業未収金	1,019,535,852		1,019,535,852
未収金	680,318		680,318
未収補助金	11,732,564		11,732,564
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	15,007,245		15,007,245
前払金	0		0
前払費用	10,841,430		10,841,430
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0		0
短期貸付金	0		0
事業区分贈貸付金	0		0
拠点区分贈貸付金	355,177,740		355,177,740
仮払金	728,108		728,108
その他の流動資産	9,723,180		9,723,180
貸倒引当金	0		0
徴収不能引当金	0		0
固定資産	13,897,415,314	0	13,897,415,314
基本財産	11,695,745,771	0	11,695,745,771
土地	1,476,967,152		1,476,967,152
建物	10,218,778,619		10,218,778,619
定期預金	0		0
投資有価証券	0		0
その他の固定資産	2,201,669,543	0	2,201,669,543
土地	0		0
建物	0		0
建物附属設備	171,740,949		171,740,949
構築物	122,403,587		122,403,587
機械及び装置	0		0
車輪運搬具	12,424,875		12,424,875
器具及び備品	180,449,653		180,449,653
建設仮勘定	0		0
有形リース資産	0		0
権利	0		0
ソフトウェア	1,733,380		1,733,380
水道施設利用権	13,518,517		13,518,517
リサイクル福祉金	353,780		353,780
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	1,320,000,000		1,320,000,000
退職給付引当資産	0		0
長期預り金積立資産	0		0
保険積立金	54,772,130		54,772,130
差入保証金	97,256,900		97,256,900
長期前払費用	186,085,754		186,085,754
その他の固定資産	40,930,018		40,930,018
貸倒引当金	0		0
徴収不能引当金	0		0
資産の部合計	17,022,222,888	0	17,022,222,888
負債の部			
流動負債	1,193,766,880	0	1,193,766,880
短期運営資金借入金	0		0
事業未払金	396,447,746		396,447,746
その他の未払金	8,438,400		8,438,400
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	290,799,000		290,799,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
1年以内返済予定リース債務	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0		0
未払費用	600,000		600,000
預り金	2,200		2,200
職員預り金	7,976,386		7,976,386
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	355,177,740		355,177,740
仮受金	0		0
賞与引当金	134,325,408		134,325,408
その他の流動負債	0		0
固定負債	6,963,341,000	0	6,963,341,000
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	5,594,937,000		5,594,937,000
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	1,320,000,000		1,320,000,000
退職給付引当金	48,404,000		48,404,000
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	8,157,107,880	0	8,157,107,880
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	738,650,000		738,650,000
国庫補助金等特別積立金	4,451,304,070		4,451,304,070
その他の積立金	0		0
次期繰越活動増減差額	3,675,160,938		3,675,160,938
(うち当期活動増減差額)	610,064,800		610,064,800
純資産の部合計	8,865,115,008	0	8,865,115,008
負債及び純資産の部合計	17,022,222,888	0	17,022,222,888