

令和 7 年度

附属明細書

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8年 3月31日

社会福祉法人 京都ワークハウス

理事長 田村 和宏

借入金明細書

別紙 3 ①

(自) 令和7年 4月1日 (至) 令和8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス

区分	借入先	拠点 区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 (%)	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価格
設備資金借入金	京都中央 信用金庫	京都 ワーク ハウス	69,674,000		3,708,000	65,966,000 3,708,000		1.35	1,211,206		R26. 1.31	土地・建物 購入資金及び 耐震工事資金	基本	上京区 南小大門町563 番地他1件	159,420,230
	計		69,674,000	0	3,708,000	65,966,000 3,708,000	0		1,211,206	0					159,420,230
長期運営資金借入金	日本政策 金融公庫	京都 ワーク ハウス	19,140,000		2,640,000	16,500,000 2,640,000			114,925		R14. 6.30	運営資金			
	計		19,140,000	0	2,640,000	16,500,000 2,640,000	0		114,925	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0	0	0	0					0
合 計			88,814,000	0	6,348,000	82,466,000 6,348,000	0		1,326,131	0					159,420,230

(単位:円)

寄附金収益明細書

別紙 3 (②)

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					京都ワークハウス	
夢基金他(家族他) 家族会	経常	45	392,560		392,560	
		1	100,000		100,000	
					0	
					0	
区分小計		46	492,560	0	492,560	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		46	492,560	0	492,560	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						京都ワークハウス	あっと	まある	相談支援
京都府 障害福祉施設職 員処遇改善等推進事業補 助金	障 害 事 業	539,551		539,551		539,551			
京都市 物価高騰対策支 援金		912,000		912,000		522,000	150,000	240,000	
京都市 地域共生社会実 現事業補助金		200,000		200,000		200,000			
区分小計		1,651,551	0	1,651,551	0	1,261,551	150,000	240,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,651,551	0	1,651,551	0	1,261,551	150,000	240,000	0
合計		1,651,551	0	1,651,551	0	1,261,551	150,000	240,000	0

基 本 金 明 細 表

自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			京都ワーク ハウス		
前期繰越額		10,000,000	10,000,000		
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第四号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		10,000,000	10,000,000		
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス

(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補 助 金 の 種 類		合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		京都ワークハウス	
前期繰越額			31,262,577	31,262,577	
施設整備積立分			0	0	
当期積立額			0	0	0
当期取崩額			1,655,687	1,655,687	0
当期積立額合計		0	0	0	0
サービス活動費 用の控除項目とし て計上する取崩 特別費用の控除 項目として計上す る取崩額			1,655,687	1,655,687	0
当期取崩額合計			1,655,687	1,655,687	0
当期末残高			29,606,890	29,606,890	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(注解(注10)参照)。

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 _____
拠点区分 京都ワークハウス

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
					0	
該当なし						
計	0	0	0	0	0	

(注)

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他の)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス

拠点区分 京都ワークハウス

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
該当なし					
計	0	0	0	0	0

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
該当なし					
計	0	0	0	0	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス

拠点区分 京都ワークハウス

(単位:円)

勘定科目		合 計	下請事業	自主製品事業	カフェ・蒸し まん事業
収 益	就労支援事業収益	12,141,143	2,363,841	4,115,643	5,661,659
	就労支援事業活動収益計	12,141,143	2,363,841	4,115,643	5,661,659
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	291,150	0	291,150	
	当期就労支援事業製造原価	13,317,397	1,385,653	2,990,507	8,941,237
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合 計	13,608,547	1,385,653	3,281,657	8,941,237
	期末製品(商品)棚卸高	295,050	0	295,050	
	差 引	13,313,497	1,385,653	2,986,607	8,941,237
	就労支援事業販管費	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	13,313,497	1,385,653	2,986,607	8,941,237
就労支援事業活動増減差額		△ 1,172,354	978,188	1,129,036	△ 3,279,578

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス

拠点区分 京都ワークハウス

(単位:円)

勘定科目	合 計	下請事業	自主製品事業	カフェ・蒸し まん事業
I 材料費				
1.期首材料棚卸高	286,850		6,480	280,370
2.当期材料仕入高	3,594,113		346,443	3,247,670
計	3,880,963	0	352,923	3,528,040
3.期末材料棚卸高	188,644		0	188,644
当期材料費	3,692,319	0	352,923	3,339,396
II 労務費				
1.利用者工賃	6,645,615	1,293,879	2,252,752	3,098,984
当期労務費	6,645,615	1,293,879	2,252,752	3,098,984
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0		0
IV 経費				
1.福利厚生費	5,754	0	0	5,754
2.旅費交通費	15,790	11,020	4,270	500
3.器具什器費	0	0	0	0
4.消耗品費	496,727	4,754	29,921	462,052
5.印刷製本費	0	0	0	0
6.水道光熱費	480,624	0	0	480,624
7.燃料費	0	0	0	0
8.修繕費	374,990	0	183,700	191,290
9.通信運搬費	60,608	0	0	60,608
10.会議費	0	0	0	0
11.損害保険料	0	0	0	0
12.賃借料	552,176	0	0	552,176
13.図書・教育費	45,630	0	0	45,630
14.租税公課	390,600	76,000	132,400	182,200
15.広報費	5,440	0	0	5,440
16.業務委託費	193,380	0	0	193,380
17.手数料	53,625	0	2,420	51,205
18.保守料	0	0	0	0
19.諸会費	2,500	0	2,500	0
20.減価償却費	94,723	0	29,621	65,102
21.国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0		0
22.雑費	206,896	0	0	206,896
当期経費	2,979,463	91,774	384,832	2,502,857
当期就労支援事業製造総費用	13,317,397	1,385,653	2,990,507	8,941,237
期首仕掛品棚卸高	0			
合 計	13,317,397	1,385,653	2,990,507	8,941,237
期末仕掛品棚卸高	0			
当期就労支援事業製造原価	13,317,397	1,385,653	2,990,507	8,941,237

就労支援事業明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス
拠点区分 京都ワークハウス

(単位:円)

勘定科目	合 計	下請事業	自主製品事業	カフェ・蒸し まん事業
I 材料費				
1.期首材料棚卸高	286,850		6,480	280,370
2.当期材料仕入高	3,594,113		346,443	3,247,670
計	3,880,963	0	352,923	3,528,040
3.期末材料棚卸高	188,644		0	188,644
当期材料費	3,692,319	0	352,923	3,339,396
II 労務費				
1.利用者工賃	6,645,615	1,293,879	2,252,752	3,098,984
当期労務費	6,645,615	1,293,879	2,252,752	3,098,984
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1.福利厚生費	5,754	0	0	5,754
2.旅費交通費	15,790	11,020	4,270	500
3.器具什器費	0	0	0	0
4.消耗品費	496,727	4,754	29,921	462,052
5.印刷製本費	0	0	0	0
6.水道光熱費	480,624	0	0	480,624
7.燃料費	0	0	0	0
8.修繕費	374,990	0	183,700	191,290
9.通信運搬費	60,608	0	0	60,608
10.会議費	0	0	0	0
11.損害保険料	0	0	0	0
12.賃借料	552,176	0	0	552,176
13.図書・教育費	45,630	0	0	45,630
14.租税公課	390,600	76,000	132,400	182,200
15.広報費	5,440	0	0	5,440
16.業務委託費	193,380	0	0	193,380
17.手数料	53,625	0	2,420	51,205
18.保守料	0	0	0	0
19.諸会費	2,500	0	2,500	0
20.減価償却費	94,723	0	29,621	65,102
21.国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0
22.雑費	206,896	0	0	206,896
当期経費	2,979,463	91,774	384,832	2,502,857
当期就労支援総事業費	13,317,397	1,385,653	2,990,507	8,941,237
期首仕掛品棚卸高	0		0	
合 計	13,317,397	1,385,653	2,990,507	8,941,237
期末仕掛品棚卸高	0		0	
就労支援事業費	13,317,397	1,385,653	2,990,507	8,941,237

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙 3 (⑧)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 京都ワークハウス
拠点区分 京都ワークハウス

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	111,505,562	0	0	0	0	0	0	0	111,505,562	0	0	0	111,505,562	0	
建物	39,925,242	17,707,465	0	0	2,663,142	1,131,047	0	0	37,262,100	16,576,418	20,632,300	8,011,582	57,894,400	24,588,000	
基本財産合計	151,430,804	17,707,465	0	0	2,663,142	1,131,047	0	0	148,767,662	16,576,418	20,632,300	8,011,582	169,399,962	24,588,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	27,715,095	13,414,438	0	0	843,747	390,595	0	0	26,871,348	13,023,843	13,085,887	5,544,157	39,957,235	18,568,000	
建物附属設備	24,318	0	0	0	9,380	0	0	0	14,938	0	3,487,287	2,478,000	3,502,225	2,478,000	
構築物	544,757	0	0	0	69,465	0	0	0	475,292	0	561,508	0	1,036,800		
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,398,859	590,000	3,398,861	590,000	
器具及び備品	1,032,390	12,256	136,290	0	347,104	5,627	0	0	821,576	6,629	13,276,823	2,870,371	14,098,399	2,877,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,316,562	13,426,694	136,290	0	1,269,696	396,222	0	0	28,183,156	13,030,472	33,810,364	11,482,528	61,993,520	24,513,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	251,873	128,418	0	0	251,873	128,418	0	0	0	0	2,518,670	1,284,075	2,518,670	1,284,075	
堀川商店街 設備分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	0	
新まある 礼金(差入保証金)	2,260,417	0	0	0	175,000	0	0	0	2,085,417	0	1,414,583	0	3,500,000	0	
新・旧まある 敷金(差入保証金)	727,500	0	0	0	0	0	0	0	727,500	0	0	0	727,500	0	
堀川商店街 敷金(差入保証金)	271,845	0	0	0	0	0	0	0	271,845	0	0	0	271,845	0	
出資金・リサイクル預託金(その他の固定資産)	178,960	0	0	0	0	0	0	0	178,960	0	0	0	178,960	0	
あっと・まんまん堂 敷金(改定追加分)	155,328	0	74,910	0	0	0	0	0	230,238	0	0	0	230,238	0	
サテライト型住居分 敷金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,895,923	128,418	74,910	0	426,873	128,418	0	0	3,543,960	0	4,283,253	1,284,075	7,827,213	1,284,075	
その他の固定資産計	33,212,485	13,555,112	211,200	0	1,696,569	524,640	0	0	31,727,116	13,030,472	38,093,617	12,766,603	69,820,733	25,797,075	
基本財産及びその他の固定資産計	184,643,289	31,262,577	211,200	0	4,359,711	1,655,687	0	0	180,494,778	29,606,890	58,725,917	20,778,185	239,220,695	50,385,075	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	184,643,289	31,262,577	211,200	0	4,359,711	1,655,687	0	0	180,494,778	29,606,890					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。