

貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 雪国ボランティア (単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	213,403,530	211,544,857	1,858,673
現金預金	162,346,488	159,334,526	3,011,962
事業未収金	50,361,364	52,035,611	1,674,247
未収金	6,180	603	5,577
未収補助金	16,492	21,204	4,712
立替金	26,800	0	26,800
前払費用	646,206	152,913	493,293
固定資産	599,818,897	628,061,924	28,243,027
基本財産	359,663,423	379,606,273	19,942,850
土地	29,361,925	29,361,925	0
建物	330,301,498	350,244,348	19,942,850
その他の固定資産	240,155,474	248,455,651	8,300,177
土地	13,902,000	13,902,000	0
建物	41,742,012	47,731,570	5,989,558
構築物	1,127,112	1,363,731	236,619
車輛運搬具	6	422,561	422,555
器具及び備品	7,469,911	6,799,334	670,577
有形リース資産	6,467,804	8,024,551	1,556,747
権利	449,904	449,904	0
ソフトウェア	873,180	1,252,955	379,775
退職給付引当資産	9,639,000	10,024,500	385,500
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0
備品等積立資産	43,805,000	43,805,000	0
移行時特別積立金資産	54,671,535	54,671,535	0
長期前払費用	8,010	8,010	0
資産の部合計	813,222,427	839,606,781	26,384,354
負 債 の 部			
流動負債	25,265,836	27,379,161	2,113,325
事業未払金	12,246,305	13,976,806	1,730,501
その他の未払金	140,000	140,000	0
預り金	63,122	1,041	62,081
職員預り金	175,591	652,314	827,905
賞与引当金	12,679,000	12,286,000	393,000
賞与引当金（非常勤職員）	313,000	323,000	10,000
固定負債	16,112,500	18,051,640	1,939,140
リース債務	6,473,500	8,027,140	1,553,640
退職給付引当金	9,639,000	10,024,500	385,500
負債の部合計	41,378,336	45,430,801	4,052,465
純 資 産 の 部			
基本金	113,201,410	113,201,410	0
基本金	113,201,410	113,201,410	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	161,528,137	175,077,920	13,549,783
国庫補助金等特別積立金	161,528,137	175,077,920	13,549,783
その他の積立金	158,476,535	158,476,535	0
人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
備品等積立金	43,805,000	43,805,000	0
移行時特別積立金	54,671,535	54,671,535	0
次期繰越活動増減差額	338,638,009	347,420,115	8,782,106
（うち当期活動増減差額）	8,782,106	8,196,590	585,516
純資産の部合計	771,844,091	794,175,980	22,331,889
負債及び純資産の部合計	813,222,427	839,606,781	26,384,354

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 雪国ボランティア

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	[326,785,985]	[346,252,856]	[19,466,871]
	自立支援給付費収益	288,768,450	307,934,446	19,165,996
	利用者負担金収益	201,940	1,024	200,916
	補足給付費収益	5,725,170	6,166,896	441,726
	特定費用収益	29,149,932	29,620,504	470,572
	その他の事業収益	2,940,493	2,529,986	410,507
	経常経費寄附金収益	[650,000]	[516,200]	[133,800]
	サービス活動収益計(1)	327,435,985	346,769,056	19,333,071
サービス活動増減の部	人件費	[209,641,561]	[222,467,495]	[12,825,934]
	役員報酬	330,000	330,000	0
	職員給料	130,008,869	135,659,985	5,651,116
	職員賞与	20,773,670	26,993,690	6,220,020
	賞与引当金繰入	12,992,000	12,609,000	383,000
	非常勤職員給与	11,144,070	11,885,899	741,829
	派遣職員費	3,144,681	1,981,789	1,162,892
	退職給付費用	5,171,115	4,823,800	347,315
	法定福利費	26,077,156	28,183,332	2,106,176
	事業費	[65,786,021]	[66,748,658]	[962,637]
	給食費	20,274,269	18,589,447	1,684,822
	介護用品費	5,508,187	5,833,383	325,196
	保健衛生費	2,262,960	2,514,747	251,787
	被服費	224,455	210,485	13,970
	教養娯楽費	473,267	356,213	117,054
	日用品費	257,419	282,552	25,133
	水道光熱費	12,937,665	13,617,164	679,499
	燃料費	12,079,980	13,397,292	1,317,312
	消耗器具備品費	1,103,742	1,077,486	26,256
	保険料	1,245,010	1,177,582	67,428
	賃借料	7,945,880	8,193,527	247,647
	車輛費	1,421,617	1,495,957	74,340
	雑費	51,570	2,823	48,747
	事務費	[44,513,932]	[45,293,557]	[779,625]
	福利厚生費	1,273,212	1,358,968	85,756
	職員被服費	764,074	808,359	44,285
	旅費交通費	504,470	528,100	23,630
	研修研究費	2,991,378	158,365	2,833,013
	事務消耗品費	1,288,792	1,308,410	19,618
	印刷製本費	37,400	0	37,400
	修繕費	1,543,788	4,993,325	3,449,537
	通信運搬費	1,833,330	1,812,029	21,301
	会議費	129,965	89,782	40,183
	広報費	62,480	60,000	2,480

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		業務委託費	25,246,648	26,012,696	766,048
		手数料	4,794,938	4,372,008	422,930
		租税公課	136,261	89,601	46,660
		保守料	2,960,268	2,785,561	174,707
		諸会費	281,100	281,100	0
		雑費	665,828	635,253	30,575
		減価償却費	[31,964,355]	[34,037,195]	[2,072,840]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[13,483,102]	[13,427,981]	[55,121]
		サービス活動費用計(2)	338,422,767	355,118,924	16,696,157
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,986,782	8,349,868	2,636,914
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	[701,737]	[186,773]	[514,964]
	益	その他のサービス活動外収益	[694,337]	[180,385]	[513,952]
		受入研修費収益	21,000	0	21,000
		利用者等外給食収益	41,440	40,080	1,360
		雑収益	631,897	140,305	491,592
		サービス活動外収益計(4)	1,396,074	367,158	1,028,916
	費	その他のサービス活動外費用	[23,237]	[0]	[23,237]
	用	利用者等外給食費	23,237	0	23,237
		サービス活動外費用計(5)	23,237	0	23,237
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,372,837	367,158	1,005,679
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,613,945	7,982,710	1,631,235
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	[990,000]	[1,000,000]	[10,000]
	益	施設整備等補助金収益	990,000	1,000,000	10,000
		特別収益計(8)	990,000	1,000,000	10,000
		固定資産売却損・処分損	[224,842]	[676,188]	[451,346]
		建物売却損・処分損	224,838	641,866	417,028
		器具及び備品売却損・処分損	4	22,001	21,997
	費	ソフトウェア売却損・処分損	0	12,320	12,320
	用	有形リース資産売却損・処分損	0	1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,056,681]	[462,308]	[594,373]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[990,000]	[1,000,000]	[10,000]
		特別費用計(9)	158,161	1,213,880	1,055,719
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	831,839	213,880	1,045,719
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,782,106	8,196,590	585,516
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	347,420,115	355,616,705	8,196,590
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	338,638,009	347,420,115	8,782,106
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,638,009	347,420,115	8,782,106

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 雪国ボランティア

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	[325,926,000]	[326,785,985]	[859,985]
	自立支援給付費収入	288,334,000	288,768,450	434,450
	利用者負担金収入	108,000	201,940	93,940
	補足給付費収入	5,671,000	5,725,170	54,170
	特定費用収入	28,875,000	29,149,932	274,932
	その他の事業収入	2,938,000	2,940,493	2,493
	入 経常経費寄附金収入	[650,000]	[650,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[688,000]	[701,737]	[13,737]
	その他の収入	[515,000]	[694,337]	[179,337]
	受入研修費収入	21,000	21,000	0
	利用者等外給食費収入	41,000	41,440	440
	雑収入	453,000	631,897	178,897
	事業活動収入計(1)	327,779,000	328,832,059	1,053,059
	人件費支出	[209,804,000]	[209,644,061]	[159,939]
	役員報酬支出	330,000	330,000	0
	職員給料支出	130,015,000	130,008,869	6,131
	職員賞与支出	33,062,000	33,059,670	2,330
	非常勤職員給与支出	11,469,000	11,467,070	1,930
	派遣職員費支出	3,146,000	3,144,681	1,319
	退職給付支出	5,703,000	5,556,615	146,385
	法定福利費支出	26,079,000	26,077,156	1,844
	事業費支出	[66,285,000]	[65,786,021]	[498,979]
	給食費支出	20,354,000	20,274,269	79,731
	介護用品費支出	5,537,000	5,508,187	28,813
	保健衛生費支出	2,267,000	2,262,960	4,040
	被服費支出	226,000	224,455	1,545
	教養娯楽費支出	474,000	473,267	733
	日用品費支出	273,000	257,419	15,581
	水道光熱費支出	13,156,000	12,937,665	218,335
	燃料費支出	12,159,000	12,079,980	79,020
	消耗器具備品費支出	1,133,000	1,103,742	29,258
	保険料支出	1,246,000	1,245,010	990
	賃借料支出	7,947,000	7,945,880	1,120
	車輛費支出	1,460,000	1,421,617	38,383
	雑支出	53,000	51,570	1,430
	事務費支出	[44,806,000]	[44,513,932]	[292,068]
	福利厚生費支出	1,276,000	1,273,212	2,788
	職員被服費支出	781,000	764,074	16,926
	旅費交通費支出	526,000	504,470	21,530
	研修研究費支出	2,994,000	2,991,378	2,622
	事務消耗品費支出	1,294,000	1,288,792	5,208
	印刷製本費支出	39,000	37,400	1,600

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	1,612,000	1,543,788	68,212
	通信運搬費支出	1,836,000	1,833,330	2,670
	会議費支出	135,000	129,965	5,035
	広報費支出	64,000	62,480	1,520
	業務委託費支出	25,345,000	25,246,648	98,352
	手数料支出	4,844,000	4,794,938	49,062
	租税公課支出	138,000	136,261	1,739
	保守料支出	2,962,000	2,960,268	1,732
	諸会費支出	283,000	281,100	1,900
	雑支出	677,000	665,828	11,172
	その他の支出	[25,000]	[23,237]	[1,763]
	利用者等外給食費支出	25,000	23,237	1,763
	事業活動支出計(2)	320,920,000	319,967,251	952,749
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,859,000	8,864,808	2,005,808
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[990,000]	[990,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0
	施設整備等収入計(4)	990,000	990,000	0
	固定資産取得支出	[4,524,000]	[4,297,570]	[226,430]
	建物取得支出	1,425,000	1,198,670	226,330
	器具及び備品取得支出	3,099,000	3,098,900	100
	固定資産除却・廃棄支出	[35,000]	[34,100]	[900]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,555,000]	[1,553,640]	[1,360]
	施設整備等支出計(5)	6,114,000	5,885,310	228,690
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,124,000	4,895,310	228,690
その 他の 活動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[1,367,000]	[1,164,000]	[203,000]
	退職給付引当資産取崩収入	1,367,000	1,164,000	203,000
	その他の活動収入計(7)	1,367,000	1,164,000	203,000
	積立資産支出	[781,000]	[778,500]	[2,500]
	退職給付引当資産支出	781,000	778,500	2,500
	その他の活動支出計(8)	781,000	778,500	2,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	586,000	385,500	200,500
予備費支出(10)		6,075,000	—————	6,075,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,754,000	4,354,998	8,108,998

前期末支払資金残高(12)	196,774,696	196,774,696	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,020,696	201,129,694	8,108,998

財産目録

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 雪国ボランティア

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	第四北越銀行 六日町支店 他	-	運転資金として	-	-	162,346,488
			小計			162,346,488
事業未収金		-	2月分介護給付費収入 他	-	-	50,361,364
未収金		-	不在者投票手数料	-	-	6,180
未収補助金		-	令和7年度結核予防費補助金	-	-	16,492
立替金		-	源泉徴収税立替分	-	-	26,800
前払費用		-	自動車任意保険料 他	-	-	646,206
流動資産合計						213,403,530
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南魚沼市欠之上字蠟子山538番1 南魚沼市欠之上字蠟子山538番5 南魚沼市欠之上字上道下483番7 4,410.80㎡	-	第一種社会福祉事業である、障害者 支援施設等に使用している	29,361,925	-	29,361,925
建物	南魚沼市欠之上538番地1 鉄筋コンクリート 鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺・陸屋根2階建て 2,516.03㎡	1997	第一種社会福祉事業である、障害者 支援施設等に使用している。	729,941,098	483,743,618	246,197,480
	南魚沼市欠之上538番地1 鉄筋コンクリート造り 地上3階建て 246.24㎡	2018	第二種社会福祉事業である、特定相談 支援事業等に使用している	103,917,643	19,813,625	84,104,018
			小計			330,301,498
基本財産合計						359,663,423
(2) その他の固定資産						
土地	南魚沼市欠之上字蠟子山537番2 南魚沼市欠之上字蠟子山537番5 2,156㎡	-	第一種社会福祉事業である、障害者 支援施設等に使用している	13,902,000	-	13,902,000
建物	南魚沼市欠之上538番地1	1997	第一種社会福祉事業である、障害者 支援施設等に使用している	159,543,212	117,801,200	41,742,012
構築物	コンクリートデッキ 他5件	-	第一種社会福祉事業である、障害者 支援施設等に使用している	13,689,613	12,562,501	1,127,112
車両運搬具	トヨタ 普通乗用車 他5台	-	利用者送迎用	23,847,565	23,847,559	6
器具及び備品	清掃車 他210件	-	第一種社会福祉事業である、障害者 支援施設等に使用している	76,281,543	68,811,632	7,469,911
有形リース資産	特殊浴槽	-	第一種社会福祉事業である、障害者 支援施設等に使用している	9,321,840	2,854,036	6,467,804
権利	電話加入権	-	第一種社会福祉事業である、障害者 支援施設等に使用している	449,904	-	449,904
ソフトウェア	給与ソフト 他4件	-	第一種社会福祉事業である、障害者 支援施設等に使用している	2,744,531	1,871,351	873,180
退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会	-	将来の退職給付に備えるため、退職積立基金 制度における法人の負担する掛金累計額	-	-	9,639,000
人件費積立資産	第四北越銀行 六日町支店	-	将来における、人件費のために積み 立てている定期預金	-	-	60,000,000
備品等積立資産	第四北越銀行 六日町支店	-	将来における、備品購入の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	43,805,000
移行時特別積立金資産	第四北越銀行 六日町支店	-		-	-	54,671,535
長期前払費用		-	リサイクル預託金	-	-	8,010
その他の固定資産合計						240,155,474
固定資産合計						599,818,897
資産合計						813,222,427
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	-		-	-	12,246,305
その他の未払金	役員報酬(評議員)	-		-	-	140,000
預り金	源泉徴収税	-		-	-	63,122
職員預り金	所得税 年末調整分	-		-	-	175,591
賞与引当金		-		-	-	12,679,000
賞与引当金(非常勤職員)		-		-	-	313,000
流動負債合計						25,265,836
2 固定負債						
リース債務	特浴リース	-		-	-	6,473,500
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会	-		-	-	9,639,000
固定負債合計						16,112,500
負債合計						41,378,336
差引純資産						771,844,091