

預貯金明細書

会計名：一般会計

平成25年3月31日

種 類	口座番号	預 入 先	金 額 (円)	説 明
普通預金	164272	紀陽銀行白浜支店	82,568,377	
普通預金	537184	紀陽銀行白浜支店	0	
普通預金	523825	紀陽銀行白浜支店	0	
普通預金	15655	紀陽銀行日置支店	0	
普通預金	549352	紀陽銀行白浜支店	0	共同募金配分金事業経理区分
普通預金	577542	紀陽銀行白浜支店	0	福祉サービス利用援助事業経理区分
普通預金	49783	紀陽銀行白浜支店	1,756,344	資金貸付事業経理区分
普通預金	44002	紀陽銀行日置支店	921,370	資金貸付事業経理区分
郵便貯金	14790-4858931	白浜郵便局	0	
郵便貯金	14760-18257281	日置川郵便局	0	
普通預金	3235899	紀南農業協同組合白浜支所	0	
普通預金	4769986	紀南農業協同組合日置支所	0	
普通預金	3896517	三菱東京UFJ銀行田辺支店	139,458	
普通預金	4874120	三菱UFJ信託銀行和歌山支店	53,508	
流動資産預金計			85,439,057	
定期預金	750098	紀陽銀行白浜支店	1,500,000	
定期預金	229187	紀陽銀行日置支店	500,000	
定期預金	17008730	紀南農業協同組合日置支所	500,000	
定期預金	17541459	紀南農業協同組合日置支所	500,000	
基本財産預金計			3,000,000	
普通預金	8080866	きのくに信用金庫白浜支店	3,000,000	
社協運営積立預金計			3,000,000	
普通預金	557738	紀陽銀行白浜支店	5,528,617	
普通預金	557746	紀陽銀行白浜支店	1,002,774	
普通預金	557754	紀陽銀行白浜支店	1,147,291	
普通預金	166491	紀陽銀行日置支店	1,241,000	
定期預金	3262946	きのくに信用金庫白浜支店	8,289,000	
普通預金	8057186	きのくに信用金庫白浜支店	101,598	
普通預金	42814	和歌山県信用漁業協同組合連合会田辺支店	7,507,118	
備品等購入積立預金計			24,817,398	
普通預金	557681	紀陽銀行白浜支店	16,077,438	
普通預金	166475	紀陽銀行日置支店	23,509,262	
普通預金	10974	紀南農業協同組合白浜支所	10,000,000	
定期預金	18127148	紀南農業協同組合日置支所	5,000,000	
普通預金	5389486	紀南農業協同組合日置支所	2,529,157	
普通預金	452010	和歌山県信用漁業協同組合連合会田辺支店	10,036,054	
定期預金	2201321	第三銀行田辺支店	10,000,000	

預貯金明細書

会計名：一般会計

平成25年3月31日

種 類	口座番号	預 入 先	金 額 (円)	説 明
普通預金	2201322	第三銀行田辺支店	139,071	
人件費積立預金計			77,290,982	
普通預金	586533	紀陽銀行白浜支店	32,731,450	
定期預金	77704	紀陽銀行日置支店	8,000,000	
普通預金	164677	紀陽銀行日置支店	24,194,436	
普通預金	5761334	紀南農業協同組合白浜支所	13,000,000	
普通預金	5736135	紀南農業協同組合とんだ支所	14,900,000	
定期預金	16916962	紀南農業協同組合日置支所	500,000	
定期預金	16728846	紀南農業協同組合日置支所	1,000,000	
定期預金	18292910	紀南農業協同組合日置支所	2,500,000	
普通預金	5483997	紀南農業協同組合日置支所	3,066,745	
定期預金	14790-4858931	白浜郵便局	10,000,000	
普通預金	8057665	きのくに信用金庫白浜支店	15,000,000	
定期預金	3262946	きのくに信用金庫白浜支店	1,711,000	
定期預金	42814073	和歌山県信用漁業協同組合連合会田辺支店	10,000,000	
定期預金	3896517	三菱東京UFJ銀行田辺支店	10,000,000	
定期預金	39	三菱UFJ信託銀行和歌山支店	5,000,000	
定期預金	40	三菱UFJ信託銀行和歌山支店	5,000,000	
定期預金	5321434	近畿労働金庫田辺支店	10,000,000	
普通預金	2589829	近畿労働金庫田辺支店	10,000,000	
普通預金	2130791	第三銀行田辺支店	10,000,000	
福祉基金積立金預金計			186,603,631	
普通預金	166483	紀陽銀行日置支店	12,777,016	
普通預金	8068371	きのくに信用金庫白浜支店	5,000,000	
修繕費積立預金計			17,777,016	
普通預金	616505	紀陽銀行白浜支店	684,544	
普通預金	174184	紀陽銀行日置支店	2,770,000	
普通預金	4682	紀南農業協同組合日置支所	5,000,000	
普通預金	8068290	きのくに信用金庫白浜支店	10,000,000	
普通預金	323066	和歌山県信用漁業協同組合連合会田辺支店	5,000,000	
車輛購入積立預金計			23,454,544	
合 計			421,382,628	