

第3章 財産について

●財 産

不動産

種 類	所在地	名義人	持ち分	備 考
土地 ・ 建物			単独 ・ 共有	
土地 ・ 建物			単独 ・ 共有	
土地 ・ 建物			単独 ・ 共有	
土地 ・ 建物			単独 ・ 共有	

預貯金

金融機関	支 店	種類	口座番号	名義人	備 考

自動引き落とし口座情報

※口座名義人がお亡くなりになると預金口座が凍結され、口座からの自動引き落としができなくなります。

※公共料金などの支払い情報を記載しましょう。

項目	金融機関	支店	口座番号	備考

株・債権・投資信託情報

※株式などの有価証券は、本人以外分からないことが多いため、記載しておきましょう。

証券会社名	口座番号	名義人	備考

わたしのこと

大切な人たち

財産について

病気・介護について

葬儀・お墓等について

各種相談・手続き窓口

第3章 財産について

その他の資産（貴金属・骨董品等）

品名	内容	保管場所	備考

クレジットカードなど

カード会社	カードの種類	登録番号	連絡先	備考

借入金・ローンなど

※借金などの負債も相続の対象になります。家族をトラブルから守るため、借金などの情報をきちんと記載しておきましょう。

借入先	借入額	返済期限	返済方法	連絡先	備考

保証債務（借金の保証人）

※知人の借金の保証人になると、その保証債務も相続対象になります。

保証した日	年 月 日		
保証した金額	円		
あなたが保証した人		連絡先	
債権者(お金を貸した人)		連絡先	

わたしのこと

大切な人たち

●年金

年金の種類	年金番号	年金の支給額 (年額)	連絡先	備考

財産について

●生命保険など

	1	2	3	4
保険会社名				
種類				
証券番号				
契約者名				
被保険者名				
受取人				
保険期間				
死亡時受取額				
備考				

病気・介護について

葬儀・
お墓等について

各種相談・
手続き窓口