
財産など



お金に関することについて考えてみませんか？



資産などについて

あなたの資産などについて書きとどめておくものです。暗証番号や、通帳・印鑑・カードの保管場所はここに記入せず、家族や信頼できる人に口頭で伝えておくことをおすすめします。

○預貯金

金融機関名	支店名	種類	口座番号	名義人	貸金庫
		☐ 普通 ☐ 当座 ☐ その他（ ）		☐ 自分 ☐ その他（ ）	
		☐ 普通 ☐ 当座 ☐ その他（ ）		☐ 自分 ☐ その他（ ）	
		☐ 普通 ☐ 当座 ☐ その他（ ）		☐ 自分 ☐ その他（ ）	
		☐ 普通 ☐ 当座 ☐ その他（ ）		☐ 自分 ☐ その他（ ）	
		☐ 普通 ☐ 当座 ☐ その他（ ）		☐ 自分 ☐ その他（ ）	

○クレジットカード

カード会社	カード番号	引き落とし口座

○借入金/ローン

借入先	借入額	借入日	返済方法	備考

○生命保険・火災保険など

保険会社	種類・内容	受取人	備考

○有価証券（株式、国債、投資信託、NISAなど）

証券会社など	支店名	口座番号	備考

○形見分けしたいもの

内容	誰に	保管場所	備考

○車両

車種	車両番号 (ナンバー)	車両の 保管場所	備考

○デジタル機器や各種データ

パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器や、画像や音楽などの各種データも相続の対象となります。

端末・データ等	保管場所や取扱いについて
パソコン	
スマートフォン / タブレット	
デジタルカメラ	
ビデオカメラ	
各種記憶媒体 (USB・SDカード等)	
クラウドサービスの保存データ	



不動産について

「土地」や「建物」などの不動産について、登記事項証明書や固定資産税の納税通知書等を確認し、所在地のほか、共有している場合は共有者氏名などを記入しましょう。

○土地について

所在地	
共有者氏名	
連絡先	
自身の持ち分	
どのように したいか	☐ 売却など自由にして構わない ☐ 貸すのは構わない ☐ その他 ()
備考	(例) 借地 (貸主の氏名・住所・連絡先・契約書の保管場所)

○建物について

所在地	
共有者氏名	
連絡先	



○公的年金

基礎年金番号		
管轄の年金事務所		
国民年金基金 ※加入者のみ記入	基金名	☐ 全国国民年金基金 ☐ その他（ ）
	備考	

○企業年金・退職年金

企業・団体名	
年金の種類	☐ 確定給付企業年金（DB） ☐ 企業型確定拠出年金（DC） ☐ 厚生年金基金 ☐ 共済年金 ☐ その他 （ ）
加入者番号等	
受給開始日	

○iDeCo（個人型確定拠出年金）

金融機関名	
加入者登録番号	
現在の状況	☐ 毎月掛け金を拠出している（積立中） ☐ 掛け金の拠出を止めている（運用のみ） ☐ すでに年金として受給している
掛金の引き落とし口座	
年金受け取り口座	

○民間保険会社の個人年金

年金保険の名称	
保険会社名	
証券番号	
契約者	
被保険者	
受取人	
払込終了年月日	
受給開始日	



口座引き落としなどについて

口座から定期的に引き落としされるもの（定期購入しているものを含む）について、記入しておきましょう。※1つの項目に複数ある場合は、複数行に分けて記入しましょう。

項目	契約先	金融機関・支店名	口座番号	引落日	備考
電気					
ガス					
水道					
電話					
インター ネット					
家賃					
年金 支払い					
税金 支払い					
保険料 支払い					
その他 ()					



各種サービスに関する情報について

パソコンやスマートフォン、利用しているソーシャルメディア、ネット上の様々な取引やアカウントの情報などを、どう取り扱ってほしいかここに記しておきましょう。

ログインに必要なIDやパスワードについては、別途保管しておくことをお勧めします。

パソコン、サブスクリプションサービスなどに関する取扱い・情報など	
パソコン	
スマートフォン	
インターネットサービス	
有料アプリ、サブスク	
ブログ	
S N S	
電子マネー	
交通系 IC カード	
会員権 / 各種ポイントカード	