

4 資産

記入日 年 月 日

(1) 預貯金・其他有価証券

☐ 預貯金・証券

金融機関名 支店	
預貯金種別 口座番号	
名義人	
WEB ID	
備考	
譲りたい人	

金融機関名 支店	
預貯金種別 口座番号	
名義人	
WEB ID	
備考	
譲りたい人	

(※書ききれない場合は、(7) その他(自由記述欄)に記入してください。)

(2) 不動産・車

ご自身が所有する不動産や車両、価値のある動産（貴金属、美術品など）について記録します。これらの情報は相続手続の際に重要となりますので、詳細かつ正確に記入しましょう。

☐ 所有している不動産の所在地・種類(例：自宅、賃貸物件等)

形態		所在地			
名義人		持分		用途	
管理者		書類保管場所			
備考		譲りたい人			

形態		所在地			
名義人		持分		用途	
管理者		書類保管場所			
備考		譲りたい人			

☐ 車両情報

車種・年式		購入年月	
名義		保管場所	
車検有効期限		自動車保険	
自動車税納付状況		譲りたい人	

(3) 宝物(時計、絵画、宝石等)

☐ 宝物の内容

品名・特徴	購入金額	購入年	保管場所	鑑定書	譲りたい人

(4) 契約情報

☐ 保有中のクレジットカード(社名・種類)

[illegible]

□ 電子マネー・プリペイド残高

名称	詳細(番号・チャージ元銀行口座情報など)

□ 公共料金引落口座情報

項目	契約会社	銀行口座情報

☐ 契約しているインターネット回線（プロバイダ・契約者名）

項目	契約会社	引落口座情報

☐ 貸しているお金

貸した相手の名前	貸付日	貸付金額	貸付残高
担保の有無・詳細	貸付目的	返済方法	契約書の保管場所
備考(連絡先など)/ 引継希望			
☐ なし ☐ あり ()			
☐ なし ☐ あり ()			

借入先	借入日	借入額	借入残高
担保の有無・詳細	借入目的	返済方法	契約書の 保管場所
☐ なし ☐ あり ()			
☐ なし ☐ あり ()			
☐ なし ☐ あり ()			
☐ なし ☐ あり ()			

[illegible]

(5) デジタル機器・SNS 等の処分

項目	処分方法(初期化希望・譲渡希望など)

☐ SNS アカウント・ネットバンク・サブスクのログイン情報

項目	ログインID・パスワード	希望の処分方法
	ID : PW :	
	ID : PW :	
	ID : PW :	
	ID : PW :	

(6) 保険・年金

☐ 加入している保険
(生命保険・医療保険・火災保険・自動車保険など)

保険の種類	保険会社	契約者	被保険者
保険金受取人	保険期間	証券番号	保険料(月額・年額)
備考			
備考：			
備考：			
備考：			

☐ 年金(国民年金・厚生年金・共済年金など)

基礎年金番号		
年金の種類	受給開始(予定)日	受給(予定)金額
備考		
備考：		
備考：		
備考：		

☐ 年金(個人年金・企業年金など)

年金の名称	取扱い機関	加入者番号
備考		
備考：		
備考：		
備考：		

(7) その他(自由記述欄)

(例：大切な人へのメッセージ)

(例：財産処理において配慮してほしいこと)