

エンディングノート

財産・相続



名前

私の財産について

もしもの時に、あなたの財産の情報があれば、家族が解約するなどの手続きがしやすくなります。どのような目的で存在するものかや、こういった取引があるのかも書いておきましょう。

不動産

- ・一戸建ての場合は、土地と建物を別々に記入してください。
- ・登記簿の記載内容(地番・家屋番号など)をなるべく書いておきましょう。

物件①

記載年月日 年 月 日

種類	<input type="checkbox"/> 土地 <input type="checkbox"/> 建物 <input type="checkbox"/> マンション <input type="checkbox"/> 他()	面積	m ²
用途	<input type="checkbox"/> 自宅 <input type="checkbox"/> 別荘 <input type="checkbox"/> 投資用 <input type="checkbox"/> 他()	坪数	約 坪
名義	<input type="checkbox"/> 自分のみ <input type="checkbox"/> 共有 <input type="checkbox"/> 他()	持分	%
現住所		地目・種類	
登記簿上の所在地	所在： 地番又は家屋番号：	抵当権①	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
		設定額	万円
購入価額	万円	完済予定日	年 月 日
評価額	固定資産税評価額：	抵当権②	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
	概算取引価額：		
権利書	保管場所：	完済予定日	年 月 日
備考			

物件②

記載年月日 年 月 日

種類	<input type="checkbox"/> 土地 <input type="checkbox"/> 建物 <input type="checkbox"/> マンション <input type="checkbox"/> 他()	面積	m ²
用途	<input type="checkbox"/> 自宅 <input type="checkbox"/> 別荘 <input type="checkbox"/> 投資用 <input type="checkbox"/> 他()	坪数	約 坪
名義	<input type="checkbox"/> 自分のみ <input type="checkbox"/> 共有 <input type="checkbox"/> 他()	持分	%
現住所		地目・種類	
登記簿上の所在地	所在： 地番又は家屋番号：	抵当権①	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
		設定額	万円
購入価額	万円	完済予定日	年 月 日
評価額	固定資産税評価額：	抵当権②	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
	概算取引価額：		
権利書	保管場所：	完済予定日	年 月 日
備考			

※不動産の登記簿謄本は、お住まい管轄の法務局で取得できます。

※固定資産税評価額は、固定資産税の「納税通知書」に同封された、「課税明細書」に記載されています。

※登記簿謄本や課税明細書などの書類は、このファイルと一緒に挟んでおくと便利です。

物件

記載年月日 年 月 日

種類	<input type="checkbox"/> 土地 <input type="checkbox"/> 建物 <input type="checkbox"/> マンション <input type="checkbox"/> 他()	面積	m ²
用途	<input type="checkbox"/> 自宅 <input type="checkbox"/> 別荘 <input type="checkbox"/> 投資用 <input type="checkbox"/> 他()	坪数	約 坪
名義	<input type="checkbox"/> 自分のみ <input type="checkbox"/> 共有 <input type="checkbox"/> 他()	持分	%
現住所		地目・種類	
登記簿上の所在地	所在： 地番又は家屋番号：	抵当権① 設定額	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無 万円
購入価額	万円	完済予定日	年 月 日
評価額	固定資産税評価額：	万円	抵当権② <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
	概算取引価額：	万円	設定額 万円
権利書	保管場所：	完済予定日	年 月 日
備考			

物件

記載年月日 年 月 日

種類	<input type="checkbox"/> 土地 <input type="checkbox"/> 建物 <input type="checkbox"/> マンション <input type="checkbox"/> 他()	面積	m ²
用途	<input type="checkbox"/> 自宅 <input type="checkbox"/> 別荘 <input type="checkbox"/> 投資用 <input type="checkbox"/> 他()	坪数	約 坪
名義	<input type="checkbox"/> 自分のみ <input type="checkbox"/> 共有 <input type="checkbox"/> 他()	持分	%
現住所		地目・種類	
登記簿上の所在地	所在： 地番又は家屋番号：	抵当権① 設定額	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無 万円
購入価額	万円	完済予定日	年 月 日
評価額	固定資産税評価額：	万円	抵当権② <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
	概算取引価額：	万円	設定額 万円
権利書	保管場所：	完済予定日	年 月 日
備考			

物件

記載年月日 年 月 日

種類	<input type="checkbox"/> 土地 <input type="checkbox"/> 建物 <input type="checkbox"/> マンション <input type="checkbox"/> 他()	面積	m ²
用途	<input type="checkbox"/> 自宅 <input type="checkbox"/> 別荘 <input type="checkbox"/> 投資用 <input type="checkbox"/> 他()	坪数	約 坪
名義	<input type="checkbox"/> 自分のみ <input type="checkbox"/> 共有 <input type="checkbox"/> 他()	持分	%
現住所		地目・種類	
登記簿上の所在地	所在： 地番又は家屋番号：	抵当権① 設定額	<input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無 万円
購入価額	万円	完済予定日	年 月 日
評価額	固定資産税評価額：	万円	抵当権② <input type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無
	概算取引価額：	万円	設定額 万円
権利書	保管場所：	完済予定日	年 月 日
備考			

預貯金

・銀行、信用金庫、郵貯などの金融機関の故人名義の口座の解約手続きはかなり面倒で大変です。この機会にあまり使わない不要な通帳は解約して整理しましょう！

記載年月日 年 月 日

金融機関名		支店名	
口座の種類	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> インターネットバンキング <input type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> その他 ()	名義人	
口座番号		届出印	印
残高	円 (年 月 日現在)		
通帳・印鑑	保管場所:		
備考			

※備考欄には、その銀行口座等が主に何に使われていたかや、何の目的で貯金をしているのかといった情報を記入しましょう。

記載年月日 年 月 日

金融機関名		支店名	
口座の種類	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> インターネットバンキング <input type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> その他 ()	名義人	
口座番号		届出印	印
残高	円 (年 月 日現在)		
通帳・印鑑	保管場所:		
備考			

記載年月日 年 月 日

金融機関名		支店名	
口座の種類	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> インターネットバンキング <input type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> その他 ()	名義人	
口座番号		届出印	印
残高	円 (年 月 日現在)		
通帳・印鑑	保管場所:		
備考			

記載年月日 年 月 日

金融機関名		支店名	
口座の種類	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> インターネットバンキング <input type="checkbox"/> 当座 <input type="checkbox"/> その他 ()	名義人	
口座番号		届出印	印
残高	円 (年 月 日現在)		
通帳・印鑑	保管場所:		
備考			

記載年月日 年 月 日

金融機関名		支店名	
□座の種類	□普通 □定期 □インターネットバンキング □当座 □その他 ()	名義人	
□座番号		届出印	印
残 高	円 (年 月 日現在)		
通帳・印鑑	保管場所:		
備 考			

記載年月日 年 月 日

金融機関名		支店名	
□座の種類	□普通 □定期 □インターネットバンキング □当座 □その他 ()	名義人	
□座番号		届出印	印
残 高	円 (年 月 日現在)		
通帳・印鑑	保管場所:		
備 考			

記載年月日 年 月 日

金融機関名		支店名	
□座の種類	□普通 □定期 □インターネットバンキング □当座 □その他 ()	名義人	
□座番号		届出印	印
残 高	円 (年 月 日現在)		
通帳・印鑑	保管場所:		
備 考			

記載年月日 年 月 日

金融機関名		支店名	
□座の種類	□普通 □定期 □インターネットバンキング □当座 □その他 ()	名義人	
□座番号		届出印	印
残 高	円 (年 月 日現在)		
通帳・印鑑	保管場所:		
備 考			

※インターネットバンキングの場合、WEB用IDとパスワードは、巻末の「暗証番号・パスワード等管理表」で管理しましょう。

クレジットカード

- 使用していなくても持っているだけで年会費がかかる場合があります。
この機会にあまり使わない不要なカードは解約して整理しましょう!

記載年月日 年 月 日

カード名		カード番号	
カード会社		名義人	
カード保管場所		有効期限	
引落銀行名	銀行	支店	口座番号
備考			

記載年月日 年 月 日

カード名		カード番号	
カード会社		名義人	
カード保管場所		有効期限	
引落銀行名	銀行	支店	口座番号
備考			

記載年月日 年 月 日

カード名		カード番号	
カード会社		名義人	
カード保管場所		有効期限	
引落銀行名	銀行	支店	口座番号
備考			

記載年月日 年 月 日

カード名		カード番号	
カード会社		名義人	
カード保管場所		有効期限	
引落銀行名	銀行	支店	口座番号
備考			

記載年月日 年 月 日

カード名		カード番号	
カード会社		名義人	
カード保管場所		有効期限	
引落銀行名	銀行	支店	口座番号
備考			

保険

・あなたが入院したり、万が一の事があった時、家族が困らないようにできるだけ詳細にまとめておきましょう。

■生命保険・傷病保険

記載年月日 年 月 日

保険会社名		連絡先(TEL)	
保険の名称		契約者	
保険の種類		受取人	
証券番号		保険満期日	年 月 日
証書の保管場所		死亡時保険金	円
契約内容			

記載年月日 年 月 日

保険会社名		連絡先(TEL)	
保険の名称		契約者	
保険の種類		受取人	
証券番号		保険満期日	年 月 日
証書の保管場所		死亡時保険金	円
契約内容			

記載年月日 年 月 日

保険会社名		連絡先(TEL)	
保険の名称		契約者	
保険の種類		受取人	
証券番号		保険満期日	年 月 日
証書の保管場所		死亡時保険金	円
契約内容			

記載年月日 年 月 日

保険会社名		連絡先(TEL)	
保険の名称		契約者	
保険の種類		受取人	
証券番号		保険満期日	年 月 日
証書の保管場所		死亡時保険金	円
契約内容			

■火災保険

記載年月日 年 月 日

保険会社名		担当者	
連絡先(TEL)		契約者	
保険の種類		証券番号	
保険期間	~	保険料	円
証書の保管場所		保険満期日	年 月 日
契約内容	補償内容・保険金額など		

■地震保険

記載年月日 年 月 日

保険会社名		担当者	
連絡先(TEL)		契約者	
保険の種類		証券番号	
保険期間	~	保険料	円
証書の保管場所		保険満期日	年 月 日
契約内容	補償内容・保険金額など		

■その他損害保険

記載年月日 年 月 日

保険会社名		担当者	
連絡先(TEL)		契約者	
保険の種類		証券番号	
証書の保管場所		保険満期日	年 月 日
契約内容			

記載年月日 年 月 日

保険会社名		担当者	
連絡先(TEL)		契約者	
保険の種類		証券番号	
証書の保管場所		保険満期日	年 月 日
契約内容			

株式・投資信託・債権

・証券会社等から送られてくる明細書を参考にまとめておきましょう。明細書もこのファイルと一緒に挟んでおくと便利です。

記載年月日 年 月 日

証券会社名		連絡先	
取引店名		名義人	
WEB用ID		パスワード	
銘柄	口数/株数	評価額	備考
評価額合計		円(年 月 日現在)	

※WEB用IDとパスワードは、巻末の「暗証番号・パスワード等管理表」で管理しましょう。

記載年月日 年 月 日

証券会社名		連絡先	
取引店名		名義人	
WEB用ID		パスワード	
銘柄	口数/株数	評価額	備考
評価額合計		円(年 月 日現在)	

記載年月日 年 月 日

証券会社名		連絡先	
取引店名		名義人	
WEB用ID		パスワード	
銘柄	口数/株数	評価額	備考
評価額合計		円(年 月 日現在)	

貸しているお金

記載年月日 年 月 日

貸した相手		連絡先	
貸した日	年 月 日	貸した額	
証書の有無	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	保管場所	
返済方法		残債	円(年 月日現在)
備考			

記載年月日 年 月 日

貸した相手		連絡先	
貸した日	年 月 日	貸した額	
証書の有無	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	保管場所	
返済方法		残債	円(年 月日現在)
備考			

その他の資産・権利など

- ・純金積立やプラチナ積立、ゴルフ会員権、リゾート会員権など

記載年月日 年 月 日

名 称		名義人	
取扱会社など		連絡先	
保管場所		金額など	
備考			

記載年月日 年 月 日

名 称		名義人	
取扱会社など		連絡先	
保管場所		金額など	
備考			

記載年月日 年 月 日

名 称		名義人	
取扱会社など		連絡先	
保管場所		金額など	
備考			

負債（借入金・ローンなど）について

- ・家族があなたの財産を相続する場合、+の財産だけでなく-の負債なども引き継ぐことになります。現在ご自身で抱えている負債について記入しましょう。

記載年月日 年 月 日

借入先		借入額	円
借入残高	円 (年 月 日現在)	毎月の返済額	円
返済方法		完済予定日	年 月 日
担保	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	担保の内容	
備考			

記載年月日 年 月 日

借入先		借入額	円
借入残高	円 (年 月 日現在)	毎月の返済額	円
返済方法		完済予定日	年 月 日
担保	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	担保の内容	
備考			

記載年月日 年 月 日

借入先		借入額	円
借入残高	円 (年 月 日現在)	毎月の返済額	円
返済方法		完済予定日	年 月 日
担保	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	担保の内容	
備考			

記載年月日 年 月 日

借入先		借入額	円
借入残高	円 (年 月 日現在)	毎月の返済額	円
返済方法		完済予定日	年 月 日
担保	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	担保の内容	
備考			

保証債務（借入金の保証人など）について

・保証債務も家族に引き継がれます。家族が保証債務の存在を知らず、後にトラブルにならないためにも、できるだけ詳細に記入しましょう。

記載年月日 年 月 日

主債務者		連絡先	
債権者		連絡先	
債務の内容		完済予定日	年 月 日
備考			

記載年月日 年 月 日

主債務者		連絡先	
債権者		連絡先	
債務の内容		完済予定日	年 月 日
備考			

年金について

・現在加入している年金や過去に加入していた年金を記入しましょう。年金の未支給分があったら遺族は相続できます。また配偶者や子供が遺族年金を受取る場合などの情報としても大切です。

■ 公的年金

記載年月日 年 月 日

年金	<input type="checkbox"/> 国民年金 <input type="checkbox"/> 厚生年金 <input type="checkbox"/> 共済年金 <input type="checkbox"/> 他()	基礎年金番号	
年金の種類 ※受給している場合	<input type="checkbox"/> 老齢年金 <input type="checkbox"/> 障害年金 <input type="checkbox"/> 遺族年金 <input type="checkbox"/> 他()	年金コード	
備考			

■ 企業年金・厚生年金基金など

記載年月日 年 月 日

名称		加入員番号など	
運営元など		連絡先	
備考			

記載年月日 年 月 日

名称		加入員番号など	
運営元など		連絡先	
備考			

貴金属・美術品・骨董品・コレクションなどについて

・自宅にある貴金属や美術品などの価値のあるものについては、家族にとって価値が分からずどう処分すればよいか困ってしまうものです。それらについて、どう引継ぐか考えましょう。

記載年月日 年 月 日

品名		保管場所	
モノの特徴など			
入手金額		想いの度合い	<input type="checkbox"/> 強 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 弱
処分方法			

※処分方法は、形見分けをする場合は誰にもらって欲しいかなど、死後に売却してもらう場合には、どこで売却をしたらよいかなど、処分方法を具体的に記載してください。

記載年月日 年 月 日

品名		保管場所	
モノの特徴など			
入手金額		想いの度合い	<input type="checkbox"/> 強 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 弱
処分方法			

記載年月日 年 月 日

品名		保管場所	
モノの特徴など			
入手金額		想いの度合い	<input type="checkbox"/> 強 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 弱
処分方法			

記載年月日 年 月 日

品名		保管場所	
モノの特徴など			
入手金額		想いの度合い	<input type="checkbox"/> 強 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 弱
処分方法			

記載年月日 年 月 日

品名		保管場所	
モノの特徴など			
入手金額		想いの度合い	<input type="checkbox"/> 強 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 弱
処分方法			

貴金属・美術品・骨董品・コレクションなど

記載年月日 年 月 日

品名		保管場所	
モノの特徴など			
入手金額		想いの度合い	<input type="checkbox"/> 強 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 弱
処分方法			

記載年月日 年 月 日

品名		保管場所	
モノの特徴など			
入手金額		想いの度合い	<input type="checkbox"/> 強 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 弱
処分方法			

記載年月日 年 月 日

品名		保管場所	
モノの特徴など			
入手金額		想いの度合い	<input type="checkbox"/> 強 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 弱
処分方法			

記載年月日 年 月 日

品名		保管場所	
モノの特徴など			
入手金額		想いの度合い	<input type="checkbox"/> 強 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 弱
処分方法			

記載年月日 年 月 日

品名		保管場所	
モノの特徴など			
入手金額		想いの度合い	<input type="checkbox"/> 強 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 弱
処分方法			

記載年月日 年 月 日

品名		保管場所	
モノの特徴など			
入手金額		想いの度合い	<input type="checkbox"/> 強 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 弱
処分方法			

思い出の品など

- ・自分が大切にしてきた思い出の品などをどのように扱って欲しいか記入しましょう。
- ※貴金属等とは違い、一般的に価値があるとは考えられないものについて記載します。
- 例:ぬいぐるみ、写真、衣類、本 ect.

記載年月日 年 月 日

名称/種類		保管場所	
モノの特徴など			
遺品の取扱い 託す相手など			

※形見分けをする場合は誰にもらって欲しいかや、処分する場合には、どう取り扱って欲しいかなど。

記載年月日 年 月 日

名称/種類		保管場所	
モノの特徴など			
遺品の取扱い 託す相手など			

記載年月日 年 月 日

名称/種類		保管場所	
モノの特徴など			
遺品の取扱い 託す相手など			

記載年月日 年 月 日

名称/種類		保管場所	
モノの特徴など			
遺品の取扱い 託す相手など			

記載年月日 年 月 日

名称/種類		保管場所	
モノの特徴など			
遺品の取扱い 託す相手など			

記載年月日 年 月 日

名称/種類		保管場所	
モノの特徴など			
遺品の取扱い 託す相手など			

記載年月日 年 月 日

名称/種類		保管場所	
モノの特徴など			
遺品の取扱い 託す相手など			

金庫、貸金庫について

・自宅にある金庫や銀行にある貸金庫について、家族に引継ぎが行われないと永遠に扉を開くことができなくなってしまう場合もあります。できるだけ詳細に記載しましょう。

■金庫

記載年月日 年 月 日

金庫の有無	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	金庫の場所	
カギの有無	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	カギの場所	
入っているモノ			
金庫の開け方			

■貸金庫

記載年月日 年 月 日

貸金庫の有無	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	金融機関等	
カギの有無	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	支店名等	
貸金庫カード	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	保管場所	
暗証番号		契約者	
入っているモノ			
備考			

■他人に預けている財産

記載年月日 年 月 日

他人に預けている財産の有無	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	相手の名前	
連絡先		住所	
預けているもの		価値の有無	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無
		評価額	
備考			

記載年月日 年 月 日

他人に預けている財産の有無	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	相手の名前	
連絡先		住所	
預けているもの		価値の有無	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無
		評価額	
備考			

ペットについて

・亡くなった後に困らないように、ペットの飼育についてまとめておきましょう。

■ペットのプロフィール

記載年月日 年 月 日

名前		種類	
性別・年齢	♂オス・♀メス (満 歳)	飼料	
健康状態	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> ふつう <input type="checkbox"/> 悪い	血統書	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無
病気		避妊施術	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無
かかりつけ医		連絡先	
好きな食べ物		嫌いな食べ物	
その他特徴など			

名前		種類	
性別	年 月 日(満 歳)	飼料	
健康状態	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> ふつう <input type="checkbox"/> 悪い	血統書	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無
病気		避妊施術	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無
かかりつけ医		連絡先	
好きな食べ物		嫌いな食べ物	
その他特徴など			

■もしものとき

記載年月日 年 月 日

飼育の依頼先	<input type="checkbox"/> 決まっている(飼育者: 連絡先:) <input type="checkbox"/> できれば()さんに()の面倒を見て欲しい <input type="checkbox"/> 新しい飼い主を探してほしい <input type="checkbox"/> 動物愛護協会に判断を委ねる <input type="checkbox"/> その他()
飼育の費用	<input type="checkbox"/> 現金で残している <input type="checkbox"/> 保険金を利用して欲しい <input type="checkbox"/> 遺せない <input type="checkbox"/> その他()
手続きの依頼先	<input type="checkbox"/> 決まっている(飼育者: 連絡先:) <input type="checkbox"/> 誰に相談してよいか分からない <input type="checkbox"/> 動物愛護協会に判断を委ねる <input type="checkbox"/> その他()
備考	

■ペットの埋葬について

記載年月日 年 月 日

埋葬について	<input type="checkbox"/> 事前に用意してある“ペット墓”に埋葬して欲しい <input type="checkbox"/> “ペット墓”を探して埋葬して欲しい <input type="checkbox"/> 火葬して、住んでいた家の庭に骨を埋葬して欲しい <input type="checkbox"/> ペットも私のお墓と一緒にに入れて欲しい(注意)墓地の許可がある所に限られます。 <input type="checkbox"/> その他()
備考	

暗証番号・パスワード等管理表

・銀行口座の暗証番号やインターネットのログイン ID やパスワードなど、重要な個人情報はここにまとめて記載して、このファイルとは別に、大切に保管してください。

私の主に使っている暗証番号又はパスワードは以下の通りです。

①	②
---	---

※上記以外の暗証番号を設定している場合や、個別のサービスごとに ID・パスワードを設定しているもの。

・金融機関等の暗証番号など

記載年月日 年 月 日

金融機関名		支店名	
口座の種類	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 他 ()	名義人	
口座番号		暗証番号	
備考			

記載年月日 年 月 日

金融機関名		支店名	
口座の種類	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 他 ()	名義人	
口座番号		暗証番号	
備考			

記載年月日 年 月 日

金融機関名		支店名	
口座の種類	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 他 ()	名義人	
口座番号		暗証番号	
備考			

記載年月日 年 月 日

金融機関名		支店名	
口座の種類	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 他 ()	名義人	
口座番号		暗証番号	
備考			

記載年月日 年 月 日

金融機関名		支店名	
口座の種類	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 他 ()	名義人	
口座番号		暗証番号	
備考			

記載年月日 年 月 日

金融機関名		支店名	
口座の種類	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 他 ()	名義人	
口座番号		暗証番号	
備考			

・インターネットサービス、ネットバンクなど

記載年月日

年 月 日

名称 (サービス名等)		会社名	
ログインID		パスワード	
契約内容等			

記載年月日

年 月 日

名称 (サービス名等)		会社名	
ログインID		パスワード	
契約内容等			

記載年月日

年 月 日

名称 (サービス名等)		会社名	
ログインID		パスワード	
契約内容等			

記載年月日

年 月 日

名称 (サービス名等)		会社名	
ログインID		パスワード	
契約内容等			

記載年月日

年 月 日

名称 (サービス名等)		会社名	
ログインID		パスワード	
契約内容等			

記載年月日

年 月 日

名称 (サービス名等)		会社名	
ログインID		パスワード	
契約内容等			

記載年月日

年 月 日

名称 (サービス名等)		会社名	
ログインID		パスワード	
契約内容等			

処分して欲しいもの

・プライバシーにかかわる情報を人目に触れさせたくないという人は、万が一の時の処分方法を明記しておきましょう。

●携帯・スマートフォンの処分

記載年月日 年 月 日

契約会社名		携帯番号	
携帯電話の特徴	色() スマホ・ガラケー	メールアドレス	
データについて	<input type="checkbox"/> 見てよい <input type="checkbox"/> 見ないで破棄して欲しい <input type="checkbox"/> 処分は任せる		
備考			

●パソコンの処分

記載年月日 年 月 日

起動時のパスワード		メールアドレス	
パソコンの処分	<input type="checkbox"/> 処分して欲しい <input type="checkbox"/> 自由に使っても良い <input type="checkbox"/> 処分は任せる		
データについて	<input type="checkbox"/> 見てよい <input type="checkbox"/> 見ないで破棄して欲しい <input type="checkbox"/> 処分は任せる		
備考			

●インターネットの処分

記載年月日 年 月 日

処分について	<input type="checkbox"/> 私のホームページやブログを閉鎖して欲しい <input type="checkbox"/> 私のホームページやブログに、私が死んだ事を掲載して欲しい <input type="checkbox"/> メールソフトのアドレス帳に登録した人たちに、私の死亡を知らせて欲しい <input type="checkbox"/> その他 ()
手続き方法	
備考	

●写真の処分

記載年月日 年 月 日

処分して欲しい写真	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	保管場所	
処分について	<input type="checkbox"/> 写真を見ないで欲しい <input type="checkbox"/> 破棄又は焼却処分して欲しい <input type="checkbox"/> 写真を棺の中に入れて欲しい <input type="checkbox"/> 家族に任せる <input type="checkbox"/> その他 ()		

●日記・手帳の処分

記載年月日 年 月 日

処分して欲しいもの	<input type="checkbox"/> 有 ・ <input type="checkbox"/> 無	保管場所	
処分について	<input type="checkbox"/> 内容を読まないでほしい <input type="checkbox"/> 家族なら読んでも構わない <input type="checkbox"/> 破棄又は焼却処分して欲しい <input type="checkbox"/> 家族に任せる <input type="checkbox"/> 棺の中に入れて欲しい <input type="checkbox"/> その他 ()		

死後に解約してもらいたいサービスなど

- ・現在サービスを利用中で、自分に万が一の事があった時に解約して欲しいものを記載します。特に有料サービスについては必ず記載しましょう。(例：携帯電話、ケーブルテレビなど)

記載年月日 年 月 日

名称 (サービス名等)		会社名	
連絡先		必要書類等	
契約内容等			

記載年月日 年 月 日

名称 (サービス名等)		会社名	
連絡先		必要書類等	
契約内容等			

記載年月日 年 月 日

名称 (サービス名等)		会社名	
連絡先		必要書類等	
契約内容等			

記載年月日 年 月 日

名称 (サービス名等)		会社名	
連絡先		必要書類等	
契約内容等			

記載年月日 年 月 日

名称 (サービス名等)		会社名	
連絡先		必要書類等	
契約内容等			

記載年月日 年 月 日

名称 (サービス名等)		会社名	
連絡先		必要書類等	
契約内容等			

記載年月日 年 月 日

名称 (サービス名等)		会社名	
連絡先		必要書類等	
契約内容等			

遺産分割にあたっての希望

・遺言書を作成していない場合で、遺産財産の家族へ配分について希望がある場合に記載しましょう。ただし、法的効力はありませんので、あくまでご家族で遺産財産を分割する場合の参考となります。

記載年月日 年 月 日

財産をあげたい相手	財産の内容・理由・条件など

遺産財産の寄付の希望

・遺産財産のうち、寄付しようと考えているものがあれば記載してください。

記載年月日 年 月 日

団体名		連絡先	
寄付するもの			
理由			

記載年月日 年 月 日

団体名		連絡先	
寄付するもの			
理由			

記載年月日 年 月 日

団体名		連絡先	
寄付するもの			
理由			

相続税について

・相続税がかかる場合には10か月以内に申告と納付をしなければなりません。まずは相続税がかかるのか、かからないのかについて記載しましょう。

記載年月日 年 月 日

相続税の有無	<input type="checkbox"/> 私の遺産について、相続税はかかりません。 <input type="checkbox"/> 私の遺産について、相続税がかかるかもしれません。 <input type="checkbox"/> 私の遺産について、相続税がかかるか分かりません。
--------	---

※相続税がかかるか、かからないのか分からない場合は専門家に相談しましょう。

相続税がかかる可能性がある場合

・どれぐらいの相続税の負担が発生するのか概算額を見積もっておくと、納税資金の計画が立てやすくなります。

記載年月日 年 月 日

遺産財産の合計額	約	円	相続人にかかる相続税の概算合計額	約	円
----------	---	---	------------------	---	---

相続税の申告

記載年月日 年 月 日

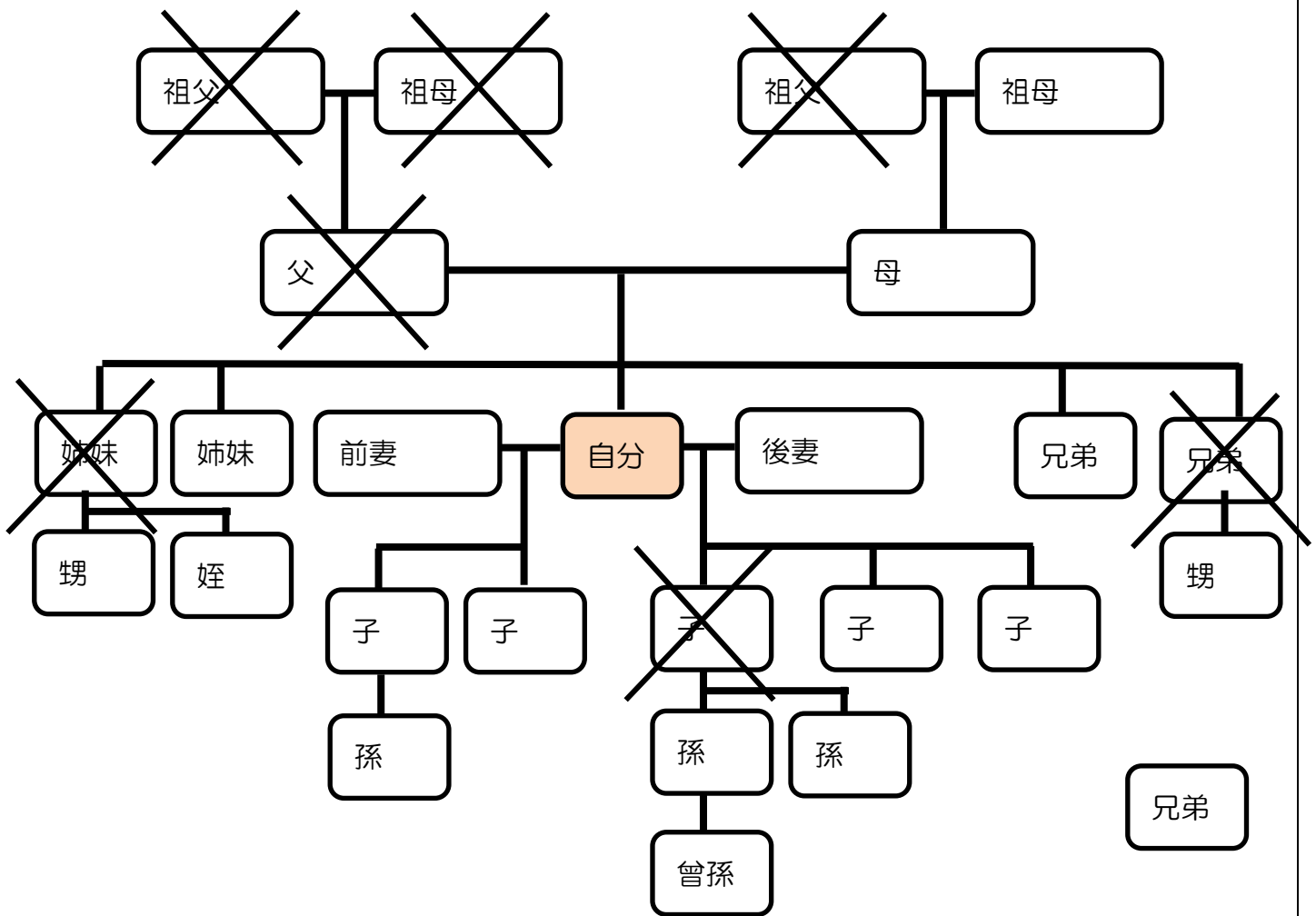
・相続税の申告を依頼する場合に依頼する税理士を記載しましょう。

名前		連絡先	
所在地			
備考			

家系図

・相続税の計算などをする場合に必要となります

作成例

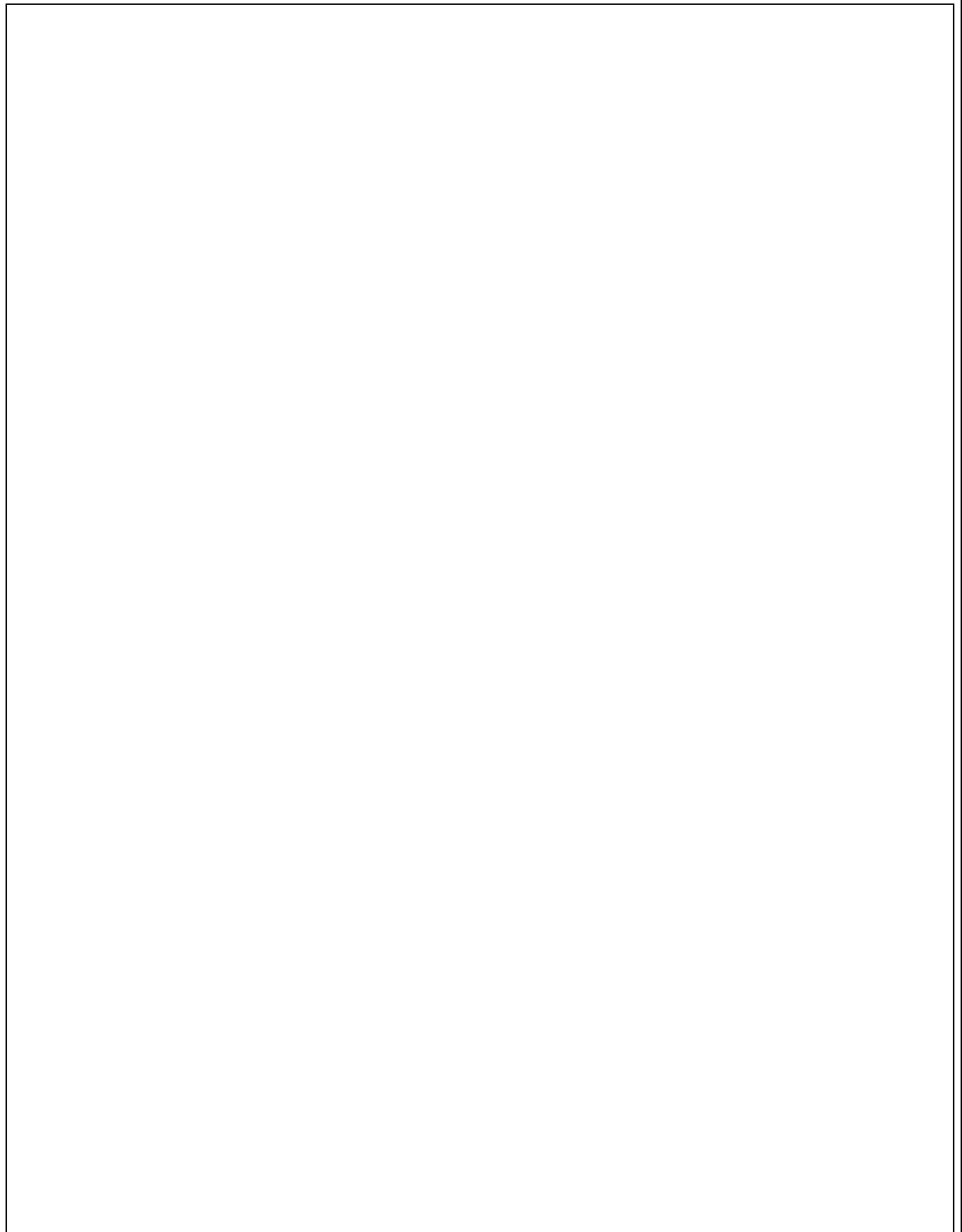


作成ポイント

- ・自分より上の代は祖父祖母まで。
- ・血縁関係のある人を線で結んでいきます。
- ・配偶者にも線を結びます。
- ・血縁関係のある人は漏れのないように書きましょう。
- ・甥・姪の子供の記載は不要。
- ・兄弟姉妹、子供、孫、曾孫の配偶者の記載は不要。
- ・既に死亡している人には×をします。
- ・名前を書いてもかまいません。
- ・前妻や内縁の妻との間に子供がいる場合には記載します。
- ・養子がいる場合には記載します。

家系図

- ・作成例を参考に家系図を作りましょう。



※フリーハンドでもかまいません。

相続人

民法では、法定相続人が定められており、法定相続人とは、法律で規定された相続の権利がある人の事をいいます。また、法定相続人には、民法で相続人の取り分である法定相続分が明記されています。遺言書を作成する場合、この法定相続人や法定相続分を考慮しないで作成しても何ら問題はないのですが、後の親族間のトラブルを予防するためにも、できる限りこれらを考慮して作成するのがベストかもしれません。

記載年月日 年 月 日

法定相続人	名 前	法定相続分	遺留分
入籍している 配偶者			
<第1順位> 子 供 <small>※既に死亡した場合は孫</small>			
<第2順位> 父 母 <small>※既に死亡した場合は 祖父母</small>			
<第3順位> 兄弟姉妹 <small>※既に死亡した場合は 甥、姪</small>			

※法定相続分とは、民法で決められた相続人の取り分のことです。

※遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。

※入籍している配偶者は必ず法定相続人になります。第1順位以下は、上位の順位者がいる場合には法定相続人にはなり得ません。

※相続税は、相続人が被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に現金で納付することが原則です。相続人が現金でない不動産のみ相続した場合には、自分で現金を用意しなければなりません。そのためには相続人に配慮した遺産財産の配分が必要となってきます。できれば事前にシミュレーションをして相続人に過度の負担をかけないような遺産財産の配分を考えておくといいでしょう。