

1/4

財産目録 瞭然[®]

年 月 日 時点

 氏名 電話番号

住所

簡易型財産目録

① 現金

円

② 預貯金

(注) ネット銀行も忘れずに記載してください。

No.	金融機関名	支店名	口座種別	口座番号	備考(残高など)
1			普通・定期・当座		
2			普通・定期・当座		
3			普通・定期・当座		
4			普通・定期・当座		
5			普通・定期・当座		

③ 不動産

(注) 共有不動産や借地権も忘れずに記載してください。

No.	所在	地番・家屋番号	地目・種類	地積・床面積	備考(持分など)
1				m ²	
2				m ²	
3				m ²	
4				m ²	
5				m ²	

不動産を売却される場合や相続税の申告をする場合は、信頼できる不動産業者や相続税専門の税理士を無料でご紹介いたします！

司法書士法人チェスター

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-7 ヒューリック日本橋室町ビル10階

[TEL] 03-6869-5162 [FAX] 03-6869-5163 [MAIL] info@chester-law.jp

 おもいやり
 相続人 プラン[®]

 詳しくは
 おもプラ 検索

財産 一目瞭然[®] 録



④ 保険(生命保険、医療保険、個人年金保険、火災保険、自動車保険、学資保険、共済など)

No.	保険の種類	保険会社名	証券番号	保険金額	備考(受取人など)
1				円	
2				円	
3				円	
4				円	
5				円	
6				円	
7				円	
8				円	
9				円	
10				円	



⑤ 株式、投資信託、国債など (注)ネット証券も忘れずに記載してください。

No.	証券会社名・金融機関名	支店名	口座番号	銘柄	数量・額面	備考
1					株 口 円	
2					株 口 円	
3					株 口 円	
4					株 口 円	
5					株 口 円	



⑥ 自動車

メーカー	車種	年式	走行距離	備考
			Km	



⑦ 退職金

円 勤務先名:

不動産を売却される場合や相続税の申告をする場合は、信頼できる不動産業者や相続税専門の税理士を無料でご紹介いたします!

司法書士法人チェスター

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-7 ヒューリック日本橋室町ビル10階

[TEL] 03-6869-5162 [FAX] 03-6869-5163 [MAIL] info@chester-law.jp

おもいやり
相続人 プラン[®]

詳しくは
おもプラ 検索



財産 一目瞭然[®] 録

⑧ 貸付金

No.	貸した相手	貸した相手の連絡先	契約書の有無	貸付残高	備考(回収可能性の有無など)
1			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	円	
2			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	円	

⑨ 遺産分割協議が済んでいない相続財産

有 無 ※有の場合は、この「簡易型財産目録」をご参考の上、亡くなられた方の「相続財産目録」を作成してください。

⑩ ローン(住宅ローン、リフォームローン、自動車ローンなど)

No.	ローンの種類	借入先	借入残高	団信の有無	保証人の有無	備考
1			円	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
2			円	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
3			円	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	

⑪ 借入金 (注)家族、親戚、友人、知人など、個人からの借金も忘れずに記載してください。

No.	借入先	カード名	カード番号	借入残高	保証人の有無	備考
1				円	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
2				円	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
3				円	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	

⑫ 未払い金(税金、健康保険料、医療費、預り敷金など)

No.	未払い金の種類	支払先	未払額	備考
1			円	
2			円	
3			円	

⑬ 保証債務

No.	保証した相手	保証した相手の連絡先	貸した人	貸した人の連絡先	保証金額	備考
1					円	
2					円	

不動産を売却される場合や相続税の申告をする場合は、信頼できる不動産業者や相続税専門の税理士を無料でご紹介いたします！

司法書士法人チェスター

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-7 ヒューリック日本橋室町ビル10階

[TEL] 03-6869-5162 [FAX] 03-6869-5163 [MAIL] info@chester-law.jp

おもいやり
相続人 プラン[®]

詳しくは
おもプラ 検索



財産目録 瞭然[®]



⑭ 貸金庫、レンタル倉庫など

無 有 場所:



⑮ 民事信託契約

無 有 契約書の保管場所:



⑯ 遺言書

無 有 (自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言) 遺言書の保管場所:



⑰ 尊厳死宣言公正証書

無 有 公正証書の保管場所:



⑱ 任意後見契約

無 有 契約書の保管場所:



⑲ 死後事務委任契約

無 有 契約書の保管場所:



⑳ その他(上記以外の財産や債務などをご記入ください)

【例】ゴルフ会員権、純金積立、宝石、絵画、美術品、骨董品、損害賠償請求権など

No.	種類・名称	内容	取扱会社・保管場所・相手方など	金額	備考
1				円	
2				円	
3				円	
4				円	
5				円	

不動産を売却される場合や相続税の申告をする場合は、信頼できる不動産業者や相続税専門の税理士を無料でご紹介いたします！

司法書士法人チェスター

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-7 ヒューリック日本橋室町ビル10階

[TEL] 03-6869-5162 [FAX] 03-6869-5163 [MAIL] info@chester-law.jp

おもいやり
相続人 プラン[®]

詳しくは
おもプラ 検索

