

財産の決算シート

財産の総額がわかるように記しておきましょう。
預貯金だけでなく、生命保険やローンも明らかにしておくこと。

記入日： 年 月 日

預貯金は？

	金融機関名	支店名	種類	口座番号
1				
2				
3				

クレジットカードは？

1	金融機関名	保管場所	2	金融機関名	保管場所

有価証券（株式、債券、投資信託等）は？

	銘柄、名称	名義人	証券会社（金融機関）名
1	株数	取扱店名	口座番号
			担当者名
2	銘柄、名称	名義人	証券会社（金融機関）名
	株数	取扱店名	口座番号
			担当者名

不動産は？

1	種類 土地 / 借家 / 家屋 / 農地 / その他	用途 自宅 / 別荘 / 賃貸 / 事業用地 / 農地 / その他		
	所在地	名義人	面積	路線価格
			m ²	坪
2	種類 土地 / 借家 / 家屋 / 農地 / その他	用途 自宅 / 別荘 / 賃貸 / 事業用地 / 農地 / その他		
	所在地	名義人	面積	路線価格
			m ²	坪

生命保険、損害保険は？

1	保険会社名	保険の種類	証券番号
	契約者	被保険者	死亡保険金受取人
	死亡保険金 万円	満期日 年 月 日	満期金 万円
2	保険会社名	保険の種類	証券番号
	契約者	被保険者	死亡保険金受取人
	死亡保険金 万円	満期日 年 月 日	満期金 万円

年金は？

種類 国民年金 / 厚生年金 / 共済年金 / その他

基礎年金番号

年金証書番号

ローンは？

ローンの種類 住宅 / 自動車 / カード / 教育 / その他

借入先	TEL	借入額 円
借入日 年 月 日	返済口座(金融機関)	返済方法
借入残高 円 (年 月 日現在)	担保 あり/なし	
保証人 あり (名前:) / なし	返済方法等	

遺言書は？

書いていない

書いてある (自筆証書 / 公正証書) 保管場所: