

- 預貯金や貸金庫について記入しましょう。
- 備考欄には、口座の用途や目的、満期日などの内容を記入しておくくと便利です。
例) 「光熱費の引落とし」「年金振込口座」「ネット取引」「ほぼ利用なし」

ご注意

- 防犯面で不安がありますので、暗証番号は記入しないでください。
- 預金通帳や印鑑の保管場所は、このノートには記入せず、家族など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。通帳と印鑑はそれぞれ別の場所に保管しておくくと安全です。

〔預貯金 1〕

金融機関		支店名 店番号		所在地	
預貯金の種類	・ 普通 ・ 当座 ・ その他 ()	口座 番号		名義人	
Web用ID		備考			

〔預貯金 2〕

金融機関		支店名 店番号		所在地	
預貯金の種類	・ 普通 ・ 当座 ・ その他 ()	口座 番号		名義人	
Web用ID		備考			

〔預貯金 3〕

金融機関		支店名 店番号		所在地	
預貯金の種類	・ 普通 ・ 当座 ・ その他 ()	口座 番号		名義人	
Web用ID		備考			

〔預貯金 4〕

金融機関		支店名 店番号		所在地	
預貯金の種類	・ 普通 ・ 当座 ・ その他 ()	口座 番号		名義人	
Web用ID		備考			

〔預貯金 5〕

金融機関		支店名 店番号		所在地	
預貯金の種類	・ 普通 ・ 当座 ・ その他 ()	口座 番号		名義人	
Web用ID		備考			

〔預貯金 6〕

金融機関		支店名 店番号		所在地	
預貯金の種類	・普通 ・その他 ()	・当座 □座 番号		名義人	
Web用ID		備考			

〔預貯金 7〕

金融機関		支店名 店番号		所在地	
預貯金の種類	・普通 ・その他 ()	・当座 □座 番号		名義人	
Web用ID		備考			

〔預貯金 8〕

金融機関		支店名 店番号		所在地	
預貯金の種類	・普通 ・その他 ()	・当座 □座 番号		名義人	
Web用ID		備考			

〔預貯金 9〕

金融機関		支店名 店番号		所在地	
預貯金の種類	・普通 ・その他 ()	・当座 □座 番号		名義人	
Web用ID		備考			

〔預貯金 10〕

金融機関		支店名 店番号		所在地	
預貯金の種類	・普通 ・その他 ()	・当座 □座 番号		名義人	
Web用ID		備考			

〔貸金庫〕

金融機関		支店名	
所在地		連絡先	
備考			

はじめに

自分のこと

家族と親族

友人・知人

財産管理

医療と介護

気になること

文化・芸術の思い出

相続と遺言

葬儀とお墓

大切な人のメッセージ

口座自動引落とし 見 本

記入日： 年 月 日

- 金融機関の口座から自動引落とし（口座自動振替）されているものを記入しましょう。
- 人が亡くなると、その人の預貯金口座が凍結され、お金を動かせなくなります。
口座からの自動引落としもできなくなります。

公共料金などの各種支払いについて、金融機関名、自動引落日（振込の場合は振込日）を記入しておきましょう。

- ・電気料金 ・ガス料金 ・水道料金 ・電話料金 ・携帯電話料金 ・新聞購読料 ・NHK受信料
- ・保険料 ・クレジットカードの支払い ・住宅ローン ・車のローン ・マンション管理費 など

	項 目	金融機関・支店	口座番号	引落日(毎月)	備 考
1				日	
2				日	
3				日	
4				日	
5				日	
6				日	
7				日	
8				日	
9				日	
10				日	
11				日	
12				日	
13				日	
14				日	
15				日	
16				日	
17				日	
18				日	

メ モ

はじめに
自分のこと
家族と親族
友人・知人
財産管理
医療と介護
気になること
文化・趣味の思い出
相続と遺言
葬儀とお墓
大切な人のメッセージ

- 証券取引について、取引先の金融機関名や取引内容を記入しておきましょう。
- 主な株式や国債など具体的な内容については、メモ欄に記入しておくとう便利です。

〔証券口座 1〕

金融機関		取引店名		連絡先	
名義人		口座番号		備考	

〔証券口座 2〕

金融機関		取引店名		連絡先	
名義人		口座番号		備考	

〔証券口座 3〕

金融機関		取引店名		連絡先	
名義人		口座番号		備考	

〔証券口座 4〕

金融機関		取引店名		連絡先	
名義人		口座番号		備考	

- 純金積立・ゴルフ会員権など証券以外の金融資産を記入しておきましょう。

〔その他の金融資産〕

名称・品目・内容	取扱機関名	名義人	連絡先・備考

× メモ

はじめに
自分のこと
家族と親族
友人・知人
財産管理
医療と介護
気になること
文化・芸術の思い出
相続と遺言
葬儀とお墓
大切な人のメッセージ

- マイホームや別荘など、あなたが所有する不動産について記入しておきましょう。
- 不動産の登記簿記載内容を書いておくといでしょう。

物件名	☐ 土地 ☐ 建物 ☐ マンション・アパート ☐ 田畑 ☐ その他 ()		
用 途	☐ 自宅 ☐ 別荘 ☐ 投資用 ☐ その他 ()		
名義人	☐ 自分のみ(100%) ☐ 共有(自分の持分: %) ☐ その他 ()		
現住所			
登記簿 の記載 内容			面積
			備考

物件名	☐ 土地 ☐ 建物 ☐ マンション・アパート ☐ 田畑 ☐ その他 ()		
用 途	☐ 自宅 ☐ 別荘 ☐ 投資用 ☐ その他 ()		
名義人	☐ 自分のみ(100%) ☐ 共有(自分の持分: %) ☐ その他 ()		
現住所			
登記簿 の記載 内容			面積
			備考

物件名	☐ 土地 ☐ 建物 ☐ マンション・アパート ☐ 田畑 ☐ その他（ ）		
用 途	☐ 自宅 ☐ 別荘 ☐ 投資用 ☐ その他（ ）		
名義人	☐ 自分のみ(100%) ☐ 共有(自分の持分： %) ☐ その他（ ）		
現住所			
登記簿 の記載 内容			面積
			備考

物件名	☐ 土地 ☐ 建物 ☐ マンション・アパート ☐ 田畑 ☐ その他（ ）		
用 途	☐ 自宅 ☐ 別荘 ☐ 投資用 ☐ その他（ ）		
名義人	☐ 自分のみ(100%) ☐ 共有(自分の持分： %) ☐ その他（ ）		
現住所			
登記簿 の記載 内容			面積
			備考

はじめに

自分のこと

家族と親族

友人・知人

財産管理

医療と介護

気になること

文化・芸術の思い出

相続と遺言

葬儀とお墓

大切な人のメッセージ

その他の資産 見 本

記入日： 年 月 日

●宝飾品・貴金属・ブランド品・絵画・美術品・骨董品・自動車など

品 名	内 容	購入金額	備 考

●人に貸しているお金

名 前		連絡先	
金 額		貸付日	年 月 日
返済期限		返済方法	
契約書	☐ あり ☐ なし	貸付理由	
備 考			

名 前		連絡先	
金 額		貸付日	年 月 日
返済期限		返済方法	
契約書	☐ あり ☐ なし	貸付理由	
備 考			

はじめに

自分のこと

家族と親族

友人・知人

財産管理

医療と介護

気になること

文化・芸術の思い出

相続と遺言

葬儀とお墓

大切な人のメッセージ

ローン・借入金・その他の債務

見 本

記入日： 年 月 日

- 借金をしたりや保証人になった場合、家族がそのことを知らないで相続の際に思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。

借金や保証債務も相続の対象になりますので、きちんと記入しておきましょう。

種 類	☐ 住宅ローン ☐ 自動車ローン ☐ 教育ローン ☐ カードローン ☐ 知人からの借金 ☐ その他		
借入先		連絡先	
借入金額		借入日	年 月 日
返済方法		担保の有無	有 () ・ 無
借入残高		完済予定日	

種 類	☐ 住宅ローン ☐ 自動車ローン ☐ 教育ローン ☐ カードローン ☐ 知人からの借金 ☐ その他		
借入先		連絡先	
借入金額		借入日	年 月 日
返済方法		担保の有無	有 () ・ 無
借入残高		完済予定日	

種 類	☐ 住宅ローン ☐ 自動車ローン ☐ 教育ローン ☐ カードローン ☐ 知人からの借金 ☐ その他		
借入先		連絡先	
借入金額		借入日	年 月 日
返済方法		担保の有無	有 () ・ 無
借入残高		完済予定日	

● 保証人

保証日	年 月 日	金 額	
保証した人 (主債務者)		連絡先	
お金を貸した人 (債権者)		連絡先	
保証した理由			

はじめに

自分のこと

家族と親族

友人・知人

財産管理

医療と介護

気になること

文化・葬儀の思い出

相続と遺言

葬儀とお墓

大切な人のメッセージ

- 保有するクレジットカードの内容や支払日などを記入しておきましょう。
- 紛失時の連絡先を記入しておくこと、もしものときに役立ちます。
- 暗唱番号などは不正に使用される恐れがあるので記入しないでください。

〔クレジットカード〕

カード名		発行会社	
カード番号		連絡先	
備考			

カード名		発行会社	
カード番号		連絡先	
備考			

カード名		発行会社	
カード番号		連絡先	
備考			

カード名		発行会社	
カード番号		連絡先	
備考			

カード名		発行会社	
カード番号		連絡先	
備考			

カード名		発行会社	
カード番号		連絡先	
備考			

はじめに

自分のこと

家族と親族

友人・知人

財産管理

医療と介護

気になること

文化・芸術の思い出

相続と遺言

葬儀とお墓

大切な人のメッセージ

カード名		発行会社	
カード番号		連絡先	
備考			

カード名		発行会社	
カード番号		連絡先	
備考			

カード名		発行会社	
カード番号		連絡先	
備考			

〔電子マネー・ポイントカード〕

- 紛失した場合、すぐに連絡するか残額を取り戻せる場合があります。
（カードにより異なりますので、カード会社に確認をしてください。）

カード名	番 号	連絡先・備考

- 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、万一のときに家族がすみやかに保険金を請求できるように、契約している保険を記入しましょう。

保険会社名		種類・商品名	
請求内容		契約者名	
被保険者名		保険金受取人	
証券番号		保険期間	
保 険 料		連 絡 先	
担当者名		内 容 (保険金額・特約)	

保険会社名		種類・商品名	
請求内容		契約者名	
被保険者名		保険金受取人	
証券番号		保険期間	
保 険 料		連 絡 先	
担当者名		内 容 (保険金額・特約)	

保険会社名		種類・商品名	
請求内容		契約者名	
被保険者名		保険金受取人	
証券番号		保険期間	
保 険 料		連 絡 先	
担当者名		内 容 (保険金額・特約)	

保険会社名		種類・商品名	
請求内容		契約者名	
被保険者名		保険金受取人	
証券番号		保険期間	
保 険 料		連 絡 先	
担当者名		内 容 (保険金額・特約)	

はじめに
自分のこと
家族と親族
友人・知人
財産管理
医療と介護
気になること
文化・薙の思い出
相続と遺言
葬儀とお墓
大切な人のメッセージ

見 本

記入日： 年 月 日

保険会社名		種類・商品名	
請求内容		契約者名	
被保険者名		保険金受取人	
証券番号		保険期間	
保 険 料		連 絡 先	
担当者名		内 容 (保険金額・特約)	

保険会社名		種類・商品名	
請求内容		契約者名	
被保険者名		保険金受取人	
証券番号		保険期間	
保 険 料		連 絡 先	
担当者名		内 容 (保険金額・特約)	

保険会社名		種類・商品名	
請求内容		契約者名	
被保険者名		保険金受取人	
証券番号		保険期間	
保 険 料		連 絡 先	
担当者名		内 容 (保険金額・特約)	

× 毛

はじめに

自分のこと

家族と親族

友人・知人

財産管理

医療と介護

気になること

文化・芸術の思い出

相続と遺言

葬儀とお墓

大切な人のメッセージ

- 公的年金だけではなく、私的年金についても記入しましょう。
万一のときの手続きの際に役立ちます。

〔公的年金〕

年金の種類	☐ 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	
備考	

〔企業年金・厚生年金基金・個人年金など〕

名 称	連絡先	備 考

〔学歴・職歴〕 ● 年金に関する履歴

年	月	学 歴（成年後）・職 歴