



●もしもに備える安心ノート 別冊●

わたしの財産について



自分がどのような財産を所有しているかを調べて、書き出してみましょう。

資料から書き写すのが面倒な場合は、取り寄せた資料や契約書などの関係書類をこのノートと一緒に保管しておくだけでも、もしものときに手続をするご家族や相続人などの助けになるでしょう。

●自分のこと

【氏名】

【生年月日】

もしもに備えて、財産の情報や保管場所について、ご家族などあなたの大切な人と事前に共有しておくことが重要です。

●財産について情報共有している（したい）人

【氏名】

【関係】

【連絡先】

《注意事項》

財産に関する大切な情報が含まれますので、ノートの管理には十分注意しましょう。



潟上市地域包括支援センター

不動産

記入日 年 月 日

●所有している不動産（土地・建物）について 

	所在地	地番・ 家屋番号	共有名義人 及び持分	現在の状況とこれから どうしたいか
1				
2				
3				

●所有している不動産（土地・建物）について、ご家族・相続人などに伝えておきたいことがあれば記載してください。（近所の人との申合せ事項、建て替えの制約など）

預貯金

記入日 年 月 日

金融機関名	支 店	口座番号	貸金庫
			有 ・ 無
			有 ・ 無
			有 ・ 無

その他の資産等

記入日 年 月 日

●借入金／ローン

借入先	金 額	返済方法	備 考

●生命保険など

保険会社	種類・内容	受取人	備 考

●その他（有価証券・株式、自動車、貴金属など）

内 容（証券会社など）	支店・口座番号、保管場所など	備 考

●オンライン口座（銀行、株式、FX、仮想通貨など）

内 容	ID	パスワード

※ID、パスワードは他人に見られると不正アクセスの可能性もありますので、管理には十分注意しましょう。

令和7年4月 発行