

第2 わたしの財産について

どのような財産を所有しているか調べてみましょう

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（🌸5ページ以降）。

不動産（土地・建物）については、**法務局が発行する登記事項証明書（登記簿謄本）**や**市区町村から通知される固定資産税の納税通知書**を確認し、複数人で所有（共有）している場合は、自分の持分（所有割合）や誰と共有しているのかについても把握しておきましょう。

また、土地や建物を貸している場合や借りている場合は、**契約書の有無、登記の有無等**についても確認しましょう。

資料の確認（一例）

目的	必要な書類	問合せ先
土地・建物の名義人を知りたい	・ 登記事項証明書 ・ 公図、地積測量図 ・ 登記識別情報通知書 ・ 登記済証（権利証）	お近くの法務局
地番・家屋番号・面積を知りたい		
自分が所有している土地建物を全て知りたい	固定資産税の納税通知書 固定資産課税台帳、名寄帳	市区町村の固定資産税担当課

MEMO





所有している不動産（土地・建物）を記載しましょう！

資料から書き写すのが面倒な場合は、取り寄せた資料をこのノートと一緒に保管しておくだけでも、あとからこのノートを利用して判断や手続をする人の助けになるでしょう。

	所在地	地番・ 家屋番号	共有名義人 及び持分	現在の状況	どう処理 したいか
1					
2					
3					



貸し借りしている不動産はありますか？

	所在地	地番・家屋番号	契約期間	契約書
	貸主・借主の氏名	貸主・借主の住所	連絡先	保管場所
1				有・無
2				有・無
3				有・無



所有している不動産（土地・建物）について、
ご家族・相続人等に伝えておきたいことがあれば記載してください。

①近所の人と申合せ事項がある（隣地境界・越境物等）

②建て替えについて制約がある

③道路の権利関係が複雑

④地下に埋まっているものがある（他人の上下水道・ガス管等）

MEMO



その他の資産について記載しておきましょう。

預貯金

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

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

有価証券・株式

証券会社	支店	口座番号	備考

その他

自動車・貴金属等	内容	保管場所	備考



デジタルデータはありますか？

デジタルデータを整理する事で、見られては困るデータを処理できます。「重要な情報の格納フォルダやアクセスの仕方」「データの処分方法」等についても、考えておきましょう。

①携帯電話・パソコンのログイン情報等

内容：	パスワード：	備考：
-----	--------	-----

内容：	パスワード：	備考：
-----	--------	-----

内容：	パスワード：	備考：
-----	--------	-----

②写真・動画・住所録などの保存データ

内容：	ID:	パスワード：
-----	-----	--------

内容：	ID:	パスワード：
-----	-----	--------

内容：	ID:	パスワード：
-----	-----	--------

③メール、SNS等の情報（各アカウント、ID、パスワード）

内容：	ID:	パスワード：
-----	-----	--------

内容：	ID:	パスワード：
-----	-----	--------

内容：	ID:	パスワード：
-----	-----	--------

④オンライン口座（銀行、株式、FX、仮想通貨等）

有料サービス（音楽・動画配信、電子書籍等）の契約状況

内容：	ID:	パスワード：
-----	-----	--------

内容：	ID:	パスワード：
-----	-----	--------

内容：	ID:	パスワード：
-----	-----	--------

※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、
管理には十分に注意してください。

