

平成〇〇年〇〇月〇〇日作成

本人氏名 甲野太郎

記載例

作成者氏名 甲野大輔 印

財産目録

【注意事項】

- ① 本人が現在所有している財産全てを、分かる範囲で記載例に従って記入してください。
② 資料番号欄には、添付した資料の順に①, ②, ③・・・と資料番号を鉛筆書きするとともに、対応する資料コピーの上部右側の余白にも、同様に①, ②, ③・・・と資料番号を鉛筆書きしてください。

1 普通預貯金と現金(本人名義のもの)

※通帳のコピー(銀行等の名称、口座名義人及び口座番号が記載された部分、総合口座の定期預金
が記載された部分、普通預金の直近1年分の残高が記載された部分)を付けてください。

金融機関, 支店名等	口座番号等	1年前の残高	申立時の残高	資料番号
〇〇銀行△△支店	123456	867, 123 円	637, 543 円	①
郵便局	123-7654387	132, 876 円	254, 567 円	②
		円	円	
		円	円	
		円	円	
		円	円	
		円	円	
合 計		㉠ 999, 999 円	㉡ 892, 110 円	
		差 額(㉡ - ㉠)	-107, 889 円	

2 定期預貯金, 株式, 国債など(本人名義のもの) ※証書などの資料(株式については、所有する株式の内容、株式数
が記載された報告書、通知書等)のコピーを付けてください。

金融機関, 支店名等	種 類	口座番号等	金 額 等	備 考	資料番号
〇〇銀行△△支店	定期	1239876	350万円	満期19.4.5	③
郵便局	定額	345-56789	100万円	満期23.10.5	④
××証券(銘柄〇〇会社)	株式100株	567893	400万円	保護預かり	⑤
〇△証券	国債	123789	250万円	保護預かり	⑥
合計金額			1100 万 円		

3 生命保険等(契約者及び受取人が本人のもの)

※保険証書のコピーを付けてください。

保険会社名	保険の種類	保険証券番号	保険金額	資料番号
郵便局	養老	90-30-00012	200万円	⑦
△×生命保険会社	終身	371-1000987	500万円	⑧

4 不動産(本人所有の土地, 建物)

※不動産登記事項証明書(登記簿謄本), 名寄帳, 固定資産評価証明書, 固定資産税納税通知書のいずれかの原本またはコピーを付けてください。

(1) 土地

名 義	筆 数 等	裏付け資料等 (該当する□にチェックを入れてください)	資料番号
本人単独名義	2 筆	<input type="checkbox"/> 登記事項証明等 <input checked="" type="checkbox"/> 名寄帳 <input type="checkbox"/> 評価証明書 <input type="checkbox"/> 納税通知書	⑨
共有名義	筆	<input type="checkbox"/> 登記事項証明等 <input type="checkbox"/> 名寄帳 <input type="checkbox"/> 評価証明書 <input type="checkbox"/> 納税通知書	

(2) 建物

名 義	筆 数 等	裏付け資料等 (該当する□にチェックを入れてください)	資料番号
本人単独名義	1 筆	<input type="checkbox"/> 登記事項証明等 <input checked="" type="checkbox"/> 名寄帳 <input type="checkbox"/> 評価証明書 <input type="checkbox"/> 納税通知書	⑨
共有名義	筆	<input type="checkbox"/> 登記事項証明等 <input type="checkbox"/> 名寄帳 <input type="checkbox"/> 評価証明書 <input type="checkbox"/> 納税通知書	

5 負債(本人が借り入れたもの)

※債権者ごとに残高総額を計算して記入してください。
返済額や返済期間が分かる資料のコピーを付けてください。

種 類	債 権 者	残高総額	備考(返済予定, 方針等)	資料番号
住宅ローン	〇〇銀行	350万円	自動引落し, 月額3万円 返済, 〇〇年〇〇月返 済終了予定	⑩

平成〇〇年〇〇月〇〇日作成

本人氏名 甲野太郎

記載例

作成者氏名 甲野大輔 印

年間収支予定表

1 定期的に予定される収入 ※過去の収入を参考にして金額(千円未満切捨て)を書いてください。

Table with 4 columns: 種類, 金額(年額), 備考(入金口座名), 資料番号. Rows include 年金(厚生年金(老齢)), 個人年金(郵便局), 国民年金, and a total row (合計) with amount 2,569,000円.

2 定期的に予定されている支出 ※過去の支出を参考にして金額(千円未満切捨て)を書いてください。

Table with 5 columns: 品目, 支払先等, 金額(年額), 備考(月額・使用通帳等), 資料番号. Rows include 本人の生活費, 本人が扶養義務を負う者の生活費, 療養費, 住居費, 税金, 保険料, その他, and a total row (合計) with amount 2,925,000円.

Summary table with 2 columns: Calculation (e.g., 毎月の支出予定額 (B)÷12) and Result (e.g., 243,750円). Includes 予定収入 A - 予定支出 B = -356,000円.

※ 今後予定される不定期の収入や支出について書いてください。(資料のコピーを付けてください。)

Table with 4 columns: 収入(内容), 金額(年額), 支出(内容), 金額(年額). Rows include 養老保険 (満期日〇〇.〇〇.〇〇), 自宅屋根の除雪費(2回分), 介護のための住宅リフォーム, and a total row (合計) with amounts 200万円 and 360万円.