

財 産 目 録

1 不動産（土地・建物）

	所 在 地	地目・用途等	固定資産税評価額	管理状況等
1	山形市〇〇2-10-12	宅地	3,456,000	〇〇〇が管理
2	同	木造2階建て	1,234,000	居宅
3				

2 預貯金

	金融機関（支店）名	種類	口座番号	金 額(円)	管理状況等
1	ゆうちょ銀行	通常	10100-1234567	7,654,320	〇〇〇が管理
2	同	定額	54321-45678901	2,000,000	同
3	〇〇銀行〇〇支店	普通	12345678	123,300	同
4					
5					
6					
7					
			合計	9,777,620	

3 生命保険等（契約者が本人のもの）

	保 険 会 社 名	保険の種類・証券番号	保険金額	管理状況等
1	ゆうちょ銀行	90-30-01234567	6,000,000	〇〇〇が管理
2	〇〇生命	終身KK-98765-333	5,000,000	同

4 負 債

	種 類	月々の返済額	金額（残債務額）	管理状況等
1	〇〇銀行（住宅ローン）	80,000	9,876,500	預貯金3の口座から引き落とし
2				
合 計		80,000	9,876,500	

5 現金・その他

	種 類・特 徴 等	価 額	管理状況等
1	△△（株） 3000株	額面500円	〇〇〇が管理
2			

収支予定表（１か月あたりの収支の概算を記載してください。）

各 種 収 入	月 額 (年 額 ÷ 12) (円)	備 考
給与		
年金（ 国民年金 ）	83,000	預貯金1の口座に入金
年金（ ）		
賃料収入	200,350	預貯金3の口座に入金
その他（ ）		
その他（ ）		
その他（ ）		
収入合計（月額）	月額 283,350円 …①	

各 種 支 出	月 額 (円)	備 考
医療費（入院費・通院費）	20,000	薬代を含む。
施設使用料	85,000	
生活費（食費等）	20,000	小遣い，被服費含む。
所得税	8,000	
住民税	16,000	
固定資産税	12,000	
社会保険料	3,000	
介護保険料	7,000	
生命保険料		
損害保険料		
負債の返済	20,000	
その他（ ）		
その他（ ）		
その他（ ）		
支出合計（月額）	月額 191,000円 …②	

※収入①－支出②＝月額（＋・－）	92,350円…③
※年額（③の12倍）（＋・－）	1,108,200円