

# 財産目録

## 記入例

作成日 年 月 日

作成者

印

### 1. 不動産（土地）

所在地	地番	地目	地積	評価額	備考
滋賀県湖南市〇〇町3丁目12番3号	1324番3	宅地	264.44 m <sup>2</sup>	8,532,456 円	妻と共有名義(妻京子1/3)
地番、地目、面積、名義人は「登記簿謄本」に記載されています。法務局で取得することができます。		評価額は毎年4～6月に役所から送られてくる「固定資産税通知書」に記載されています。			
添付書類					不動産登記簿謄本 固定資産税通知書 等

### 2. 不動産（建物）

所在地	家屋番号	種類	床面積	評価額	備考
滋賀県湖南市〇〇町3丁目12番3号	1324番3	居宅	94.83 m <sup>2</sup>	1,532,564 円	妻と共有名義(妻京子1/3)
家屋番号、種類、面積、名義人は「登記簿謄本」に記載されています。法務局では、土地と建物の両方を取得しましょう。		備考欄には「共有名義」などの相続に関わる事項を記載してください。			
添付書類					不動産登記簿謄本 固定資産税通知書 等

### 3. 預貯金

No.	金融機関 / 支店	種別	口座番号	残高 (最終残高日)	備考
1	三菱UFJ銀行 ●●支店	普通	0987654	3,456,789 円 2020年 12月 25日	
2	三井住友銀行 ○○支店	普通	0234567	3,000,000 円 2020年 12月 24日	長男太郎相続財産用
3				円 年 月 日	
4				円 年 月 日	
5				円 年 月 日	
6				円 年 月 日	
7				円 年 月 日	
8				円 年 月 日	

銀行・郵便局で記帳して  
から財産目録に記載しま  
しょう。

添付書類	通帳の最新ページコピー等
------	--------------

### 4. 株式・投資信託等

No.	証券会社	商品名	証券番号	数量	概算評価額	備考
1					円	
2					円	
3					円	
4					円	
5					円	
6					円	

添付書類	証券のコピー、取引明細等
------	--------------

## 5. 自動車・バイク・船 など

種類	メーカー / 車名	購入時期	年式	購入金額	評価額	備考
車	日産 エルグランド	平成28年8月	28年	450万円	約200万円	
バイク	ホンダ CB400	平成29年4月	25年	65万円		
<p>評価額は「売却するときの査定額」なので、正確には分かりません。おおよそで記載するか、分からない場合は空欄のままにしてください。</p>						<p>名義人が「共有名義」や「会社名義」の場合は備</p>

※評価額は売却する際の査定金額です。相続時でない限り明確な金額が分からないため、財産目録記入時は空欄のまま構いません。

添付書類	車検所コピー等
------	---------

## 6. 生命保険・損害保険 等

No.	保険会社の名称	種類	証券番号	死亡保険金額	保険金受取人	備考
1	明治安田生命	終身	●●●-●●●●●●	300万円	山田 ○子	
2	<p>生命保険の保険金は相続財産には含まれません。しかし、死亡保険金額が一定の条件以上の場合は「みなし相続財産」として相続税の対象になる場合がありますので、念のため記載しておきましょう。</p>					
3						
4						
5						
5						

添付書類	証券のコピー、取引明細等
------	--------------

## 7. 負債（マイナスの財産）

金融機関 / 支店	種別	残金 (最終残金確認日)	備考
		円	
		年 月 日	
		円	
		年 月 日	
		円	
		年 月 日	
		円	
		年 月 日	

## 8. その他の財産

種類	名称	入手時期	購入額	今の価値	備考
指輪	0.8カラットダイヤモンド指輪	平成20年10月	38万円	約15万円	

## 9. 相続分を有する財産（まだ名義変更が完了していない、亡くなった親名義の土地・自動車など）

相続権を有する財産（遺産）の種類	金額・評価額	備考