



財産整理シート （銀行・証券・不動産などを整理するシートです）

家族が財産を探しやすくするためのシートです。

金額や口座番号、暗証番号を書く必要はありません。

「どこを利用しているか」が分かるだけでも、ご家族の負担を減らすことができます。
ネット銀行やネット証券などのデジタル情報は、「デジタル遺産チェックシート」とあわせて整理すると安心です。



記入時間：約 10 分



全部書けなくても大丈夫です

記入日：____年 ____月 ____日 記入者：_____
見直した日①：____年 ____月 ____日 見直した日②：____年 ____月 ____日

① 銀行・信用金庫・JA

金融機関名	支店名	備考

② クレジットカード

カード会社	主な支払い・備考

③ 証券・投資

証券会社・サービス名 (NISA・iDeCo 含む)	備考

④ 借入・ローン

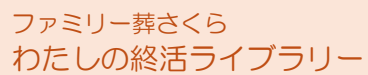
項目	借入先	備考
☐ 住宅ローン		
☐ 自動車ローン		
☐ その他		



このシートは、全部書く必要はありません。
思いついたところから少しずつ書いていきましょう。

書き方の解説はこちら ▶





項目	所在地（またはヒント）
☐ 自宅	
☐ 土地	
☐ アパート・貸家	
☐ 駐車場	
☐ その他	
相談している不動産会社 （あれば）	会社名： _____

☐ 貸金庫

☐ ゴルフ会員権

☐ リゾート会員権

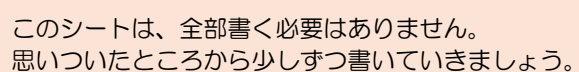
☐ 貴金属

☐ 骨董品・美術品

☐ その他（ ）

備考

家族への伝言・メモ



書き方の解説はこちら ▶

