

資産・負債など

作成日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

(1) 収入

就労収入 (就労先.....)

年金収入 (老齢 ・ 遺族 ・ 障害)

振込先	銀行・信金	支店	銀行・信金	支店
-----	-------	----	-------	----

その他 (.....)

(2) 預貯金 (ネットバンクの口座も記入) ※金額や暗証番号の記入は控えましょう。

預け先	銀行・信金	支店	銀行・信金	支店
	銀行・信金	支店	銀行・信金	支店
	銀行・信金	支店		

(3) 生命保険・医療保険・損害保険など

なし あり

保険会社名	内容	連絡先

(4) 不動産

なし あり (自宅 その他.....)

(5) 有価証券 (株、国債、投信等)

なし あり

証券会社名・その他証券以外の金融資産	連絡先

(6) クレジットカード

※カードの番号や有効期限の記入は控えましょう。

カード名	連絡先

(7) 負債

借入先	連絡先

これから編