

資産・負債など

年 月 日作成

(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 | 支店 | 銀行 | 支店 |
|-----|----|----|----|----|
- その他(_____)

(2) 預貯金(ネットバンクの口座も記入)

預け先	銀行	支店	銀行	支店
	銀行	支店	銀行	支店
	銀行	支店		

(3) 生命保険・医療保険・損害保険

- なし あり

保険会社名	保険の種類	連絡先

(4) 不動産

- なし あり(自宅 その他: _____)

(5) 株・国債など

- なし あり

証券会社名		
連絡先		担当者
主な株式		
国債所有の有無		
その他証券以外の金融資産		

(6) クレジットカード

カード名	連絡先

(7) 負債

借入先		
内容		
連絡先		
特約など		

預貯金

預貯金を引き継ぐためには、どこの金融機関のどの支店で取引しているか、わかるようにしておくことが重要です。預貯金額を記入してなくても、成年後見人等、相続人や遺言執行者等が調べることができますので、金融機関名と支店名を記録しておきましょう。

保険

保険を活用するには、どこの保険会社のどの営業所や代理店で取引しているか、わかるようにしておくことが重要です。成年後見人等、相続人や遺言執行者等が万が一のときに保険を適切に活用できるよう、保険会社名と保険の種類・連絡先を記録しておきましょう。

不動産

所有する不動産の所在について、所在地を記録します。成年後見人等が不動産を適切に活用できるよう、また、相続人や遺言執行者等へ引き継ぐために、正確に記録しておきましょう。
 所有する不動産以外に、相続権のある不動産があり、手続きが完了していない場合には、必要な協議や手続きを行ってください。

資金計画

今後の生活に必要な資金計画を考えるにあたり、所有する資産について考えてみましょう。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借入金やローンなど)も整理してまとめておくことが大切です。

横浜市社会福祉基金のご案内

横浜市社会福祉基金は、「横浜の社会福祉の充実に役立ててほしい」という市民の方のお気持ちによる遺贈から生まれました。
 皆様からのご寄附は、こどもから青少年、高齢者や障害者に関すること、社会福祉や保健に関する事業など、広く社会福祉の向上のために活用しています。

〈お問合せ〉健康福祉局総務課

☎ 045 (671) 2382 FAX : 045 (664) 4739

メールアドレス : kf-fukushikikin@city.yokohama.jp