

最新更新記 年 月 日 (歳)

エンディングノート

Ending note

～家族に残す思いやり～

お名前

第五章

財産

備忘録

こちらのページは
取り扱いに充分注意してください。

特に 貴重品の保管場所（印鑑や通帳、権利証など）
を記入している場合は
悪用されないよう気を付けてください。

こちらは、パソコンで保存をせずに
印刷をして 手書きで管理することをお勧めします。

【蓄え～正の財産・・・動産】

預貯金について

■現在の預貯金について 書き出してみましょう	
金融機関名	
預貯金の種類	
現在の額	
支店名	
連絡先	
電話番号	
F A X 番号	
口座の名義	
口座の種類	
口座番号	
満期年月	
届出印	
通帳・印鑑の保管場所	

株式・投資信託について

銘柄	
株数	
株の取得日	
取得時の株価	
額面金額	
名義	
証券会社	
支店名	
連絡先	
電話番号	
F A X 番号	
担当者名	
届出印	
特定口座	
書類等の保管場所	

国債・社債について

債券名	
口数	
購入日	
発行回数	
額面	
利息	
償還期限	
金融会社	
支店名	
連絡先	
電話番号	
F A X 番号	
担当者名	
届出印	
書類等の保管場所	

【蓄え～正の財産・・・不動産】

自宅について

所在地 地番		
	土地	建物
名義人		
名義人		
総面積 建坪		
評価額		
抵当権設定の有無と 設定額		
完済日・完済予定日		
権利書等の保管場所		

その他の土地・建物について

所在地 地番		
	土地	建物
名義人		
名義人		
総面積 建坪		
評価額		
抵当権設定の有無と 設定額		
完済日・完済予定日		
現状の状況		
権利書等の保管場所		

自宅の火災保険・地震保険について

■現在加入の損害保険を 書き出してみましよう		
保険の種類		
保険会社		
連絡先	電話番号	
	FAX番号	
	メールアドレス	
証券番号		
契約者名		
届出印		
保険証券等の 保管場所		

生命保険について

■契約者としてのもの			
保険会社名			
生命保険の名称			
担当者名			
連絡先	電話番号		
	F A X 番号		
	メールアドレス		
証券番号			
死亡時保険金額			
契約者			
被契約者			
受取人			
契約満期日		保険料払込方法	
毎月払込金額		払込終了年月日	
特約の有無と種類			
契約印			
保険証券等の保管場所			

■受取人としてのもの			
保険会社名			
生命保険の名称			
担当者名			
連絡先	電話番号		
	F A X 番号		
	メールアドレス		
証券番号			
死亡時保険金額			
契約者			
被契約者			
受取人			
契約満期日		保険料払込方法	
毎月払込金額		払込終了年月日	
特約の有無と種類			
契約印			
保険証券等の保管場所			

公的年金について

基礎年金番号		
最寄りの社会保険事務所		
証券番号		
年金支払い口座	金融機関名	
	支店名	
	口座の種類	
	口座番号	
年金受取口座	金融機関名	
	支店名	
	口座の種類	
	口座番号	
国民年金基金 厚生年金基金など	基金名	
	連絡先	
	備考	

個人年金について

■公的年金とは別に 保険会社で加入しているもの		
保険会社名		
年金保険の名称		
担当者名		
連絡先	電話番号	
	F A X 番号	
	メールアドレス	
証券番号		
契約者		
被契約者		
受取人		
払込終了年月日		
年金開始日		
年間の年金額		
契約印		
保険証券等の保管場所		

その他の財産について

自動車	
美術品	
貴金属	
著作権・権利収入	

【ローン・返済～負の財産】

住宅ローンについて

借入金額		
債務残高	円	年 月 現在
連絡先		
決済口座		
完済日		
備考		

その他のローン（自動車・教育ローンなど）について

ローンの種類		
借入金額		
債務残高	円	年 月 現在
連絡先		
決済口座		
完済日		
備考		

未払い税金	
その他	

合計について

■現在の財産を まとめてみましょう			
正の財産		負の財産	
預貯金	円	住宅ローン	円
株式等	円	自動車ローン	円
国債等	円	教育ローン	円
自宅	円	その他	円
不動産	円		円
その他の財産	円		円
小合計・・・①	円	小合計・・・②	円
合計①－②			円

クレジットカード・貸金庫について

カード名称	
カード番号	
有効期限	
年会費の有無	
問合せ先	
備考	

■貸金庫について

--

ペットについて（鉢植えなど 大切にしていたもの等）

ペットを託したい方	お名前	
	住所	
	電話番号	
ペットの種類		
ペットの名前		
メッセージ		

各種IDについて

入会・登録記録	ID パスワード等
プロバイダー	
携帯電話	
パソコン	
ホームページ	
ブログ	
SNS	
各種免許	
猟銃等	
運転免許証	
JAF	
会員権等	
その他	