

遺言作成必要書類チェックリスト 1

◎相続関係に関する事項

調査対象	資料	入手先
相続人の範囲の特定	<input type="checkbox"/> 戸籍謄本	市町村役場
	<input type="checkbox"/> 除籍謄本	
	<input type="checkbox"/> 改製原戸籍謄本	

◎相続財産の特定に関する事項

調査対象	資料	入手先
不動産		
不動産の存在	<input type="checkbox"/> 名寄帳	市町村役場
土地建物の権利内容	<input type="checkbox"/> 登記簿謄本 <input type="checkbox"/> 賃貸借契約書	所在地を管轄する法務局
土地の区画・形状等	<input type="checkbox"/> 公図	
	<input type="checkbox"/> 地積測量図	
	<input type="checkbox"/> 建物所在図	
立木	<input type="checkbox"/> 立木登記簿謄本	
小型船舶	<input type="checkbox"/> 登録事項証明書	日本小型船舶検査機構
大型船舶	<input type="checkbox"/> 登記簿謄本	法務局
動産		
動産	<input type="checkbox"/> 貸金庫・倉庫契約書	
預貯金	<input type="checkbox"/> 預貯金通帳	
自動車	<input type="checkbox"/> 車検証 <input type="checkbox"/> 登録事項証明書	運輸局
有価証券		
株式	<input type="checkbox"/> 株券	
	<input type="checkbox"/> 発行会社の事業報告・配当通知等	郵便物
保護預かりの有価証券	<input type="checkbox"/> 預かり口座の明細	証券会社
ゴルフ会員権	<input type="checkbox"/> 会員証	
各種保険		
	<input type="checkbox"/> 保険証書	
	<input type="checkbox"/> 保険会社への照会に対する回答	保険会社
祭祀財産		
墓地・霊園	<input type="checkbox"/> 契約書・使用許可証等	菩提寺・霊園・教会等

遺言作成必要書類チェックリスト 2

◎相続財産の評価に関する事項

調査対象	資料	入手先
不動産の評価		
相続人の範囲の特定	<input type="checkbox"/> 固定資産税評価額証明書	市町村役場
	<input type="checkbox"/> 市街地図路線価図・倍率表	市町村役場・国税庁のホームページ
	<input type="checkbox"/> 鑑定評価書	不動産鑑定士・不動産業者等に依頼
	<input type="checkbox"/> 売買契約書	
農地の規制の有無		
	<input type="checkbox"/> 登記簿謄本	法務局
	<input type="checkbox"/> 農地売買許可関係書類	農業委員会 (市町村役場内)
預貯金		
	<input type="checkbox"/> 預貯金通帳	
動産（高価格）		
書画・骨董	<input type="checkbox"/> 鑑定書・査定書	画廊・骨董品店等
貴金属	<input type="checkbox"/> 鑑定書・査定書	宝石商等

◎債務に関する事項

調査対象	資料	入手先
債務		
	<input type="checkbox"/> 消費貸借契約書 <input type="checkbox"/> 返済計画表	金融機関

相続財産リスト 1 金融資産

◎現金

保管場所	おおよその金額
	円
	円
	円
	現金計 円

◎預貯金・信託講座

金融機関	支店	種別	口座番号	現在額
				円
				円
				円
				円
				預貯金等計 円

◎株式

銘柄	保管先	おおよその時価
		円
		円
		円
		円
		株式計 円

◎投資信託・債券・ラップ口座等

内容	金融機関・預け先	おおよその時価
		円
		円
		円
		円
		信託・債券計 円

相続財産リスト 2 その他の財産

		会の名称	おおよその金額	
会員権			円	
			円	
預託金		預託先	おおよその金額	
	保証金		円	
			円	
	敷金		円	
			円	
	権利金		円	
			円	
		品目	おおよその金額	
貴金属・骨董品			円	
			円	
			円	
			円	
		保険会社	証券番号	おおよその金額
生命保険※				
		品目	おおよその金額	
自動車・バイク			円	
			円	
			円	
		品目	おおよその金額	
その他			円	
			円	
			円	

※相続人が保険料を負担していた生命保険は、「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象となりますが、一般的には相続財産そのものではなく、保険金受取人の財産であり、これを遺贈することはできないのでご注意ください。

相続財産リスト 3 不動産

◎土地

所在	地番	地目	地積	おおよその時価
				円
				円
				円
				円
				円
				円

◎建物

所在	地番	地目	地積	おおよその時価
				円
				円
				円
				円
				円
				円

不動産計

円

相続財産リスト 4 債務

◎債務

	債権者	金額	返済日	利息	担保・保証人	備考
借入		円	年 月 日	%		
		円	年 月 日	%		
		円	年 月 日	%		
		円	年 月 日	%		
		円	年 月 日	%		
		円	年 月 日	%		
		円	年 月 日	%		
その他債務		円	年 月 日	%		
		円	年 月 日	%		
		円	年 月 日	%		
		円	年 月 日	%		
		円	年 月 日	%		
		円	年 月 日	%		
		円	年 月 日	%		
債務合計						円

◎生前贈与

贈与資産の内容等	贈与した相手	時期	おおよその時価
			円
			円
			円
			円
			円
			円
			円
生前贈与合計			円