

## 1. 基本事項

- ・名前 \_\_\_\_\_
- ・旧姓がある場合 \_\_\_\_\_
- ・生年月日 \_\_\_\_\_
- ・本籍 \_\_\_\_\_
- ・現住所 \_\_\_\_\_
- ・電話番号 \_\_\_\_\_
- ・携帯電話番号 \_\_\_\_\_
- ・メールアドレス \_\_\_\_\_
- ・生まれたところ \_\_\_\_\_

### その後の転居先は？

- ・何歳から何歳頃まで \_\_\_\_\_
- ・何歳から何歳頃まで \_\_\_\_\_
- ・何歳から何歳頃まで \_\_\_\_\_

## 2. 財産

### 1) 預貯金の銀行名及び支店名

銀行	支店
銀行	支店
銀行	支店
ゆうちょ銀行	支店

### 2) 株式の保有状況

<取引証券会社>	証券	支店
株式の銘柄	(例) NTT 株	
	株	株
	株	株
	株	株

### 3) 大口現金の保管場所

(例) 居間の金庫の中

### 4) 貸金庫

銀行	支店
貸金庫のカード及び鍵の保管場所	
(例) 寝室のタンスの引出し	

### 5) 不動産

・所有不動産の内容	土地	家屋	土地及び家屋
・所在地	_____		
・名義（本人名義？共有名義？）	_____		

### 6) その他の債権（貸付金などが有れば）

(例) 三鷹ムサシさんに貸付金。借用証書有り。

# 生涯メモ & 身のまわりメモ

全部の項目を書かなくても大丈夫です。 ご自由に使ってください。

## 3. 債務（借入金、ローン、連帯保証等）

(例) 住宅ローン ○○銀行 ▲▲支店

## 4. 保険（生命保険、傷害保険、損害保険等の加入状況）

(例) 生命保険 ○○生命保険

- ・生命保険
- ・傷害保険

## 5. 年金

- ・公的年金
- ・共済年金

## 6. 遺言書

- ・遺言書はありますか？ 有り 無し
- ・ある場合その方式 公正証書遺言 自筆遺言
- ・その所在？ (例)   公証役場

## 7. 成年後見人

- ・成年後見人はいますか？ いる いない
- ・いる場合、後見人の名前及び連絡先？

## 8. その他

- ① 万が一のときに、連絡して欲しい友人などがいますか？
- ② 通帳、キャッシュカード、免許証、印鑑登録証、保険証書、マイナンバー通知カードなどは、どこかにまとめて保管されていますか？
- ③ 自由記入

☺ 本件に関するお問い合わせ、ご相談は下記までご連絡ください。

**ご相談は無料です。**

中道行政書士事務所  
特定行政書士 中道隆志

携帯電話 090-9377-2320

事務所 0422-24-6497

e-mail : takashi@nakamichi-adm.com

URL : <https://www.nakamichi-adm.com>

事務所の所在地 :

東京都三鷹市下連雀3-27-1 三協ビル

「JR三鷹駅」南口から徒歩3分です。