

別冊

# わたしの覚え書き

～希望のわだち～



☆このノートには個人情報に記載されています

鍵のかかる場所に保管するなど、取扱いに気をつけましょう

記入日                      年      月      日

更新履歴は裏面に記入

茅ヶ崎市

わたしの覚え書き～希望のわだち～（別冊）について

このノートは、「わたしの覚え書き～希望のわだち～」の別冊です。

財産に関わる重要な事項を記入するためのノートとなりますので、鍵のかかる場所に別に保管するなど、取扱いに注意をして下さい。

更新履歴

年	月	日
年	月	日
年	月	日
年	月	日
年	月	日

本人氏名：

記入者：

# 目次(別冊)

## 財産のこと

①預貯金	…1
②貸金庫	…2
③保険	…2
④公的年金	…3
⑤私的年金	…3
⑥不動産	…4
⑦借入金・ローン	…5
⑧債務保証	…5
⑨貸付金(貸しているお金)	…6
⑩クレジットカード	…6
⑪株式・証券	…7
⑫その他(美術品など)	…7

☆メモ欄☆

# 財産のこと

## ①預貯金

金融機関名			支店名		
□座種別		□座番号		カード	有・無
□座名義人 (カタカナ)			備考		

金融機関名			支店名		
□座種別		□座番号		カード	有・無
□座名義人 (カタカナ)			備考		

金融機関名			支店名		
□座種別		□座番号		カード	有・無
□座名義人 (カタカナ)			備考		

金融機関名			支店名		
□座種別		□座番号		カード	有・無
□座名義人 (カタカナ)			備考		

②貸金庫

貸金庫の契約をしている場合は、内容を記入して下さい

金融機関名		支店名	
住所			
電話			
備考			

③保険

保険会社名		保険種類	
契約者名		被保険者名	受取人
証券番号		内容	
担当者名		連絡先【支店名など】	
備考			

保険会社名		保険種類	
契約者名		被保険者名	受取人
証券番号		内容	
担当者名		連絡先【支店名など】	
備考			

保険会社名		保険種類	
契約者名		被保険者名	受取人
証券番号		内容	
担当者名		連絡先【支店名など】	
備考			

④公的年金

基礎年金番号		
加入したことのある年金種類	国民年金・厚生年金・共済年金・その他（                      ）	
備考		
年金の加入履歴		
加入期間	勤務先の名称	年金の種類

⑤私的年金（厚生年金基金など）

名 称	連絡先	備 考





⑦借入金・ローン

種類	<input type="checkbox"/> 住宅ローン <input type="checkbox"/> 自動車ローン <input type="checkbox"/> 教育ローン <input type="checkbox"/> カードローン <input type="checkbox"/> 知人等からの借金 <input type="checkbox"/> その他（                      ）		
借入先		借入日	
連絡先			
借入額		借入残高	（      年      月      日現在）
借入名義		返済方法	
担保の有無	無 ・ 有（                      ）		
備考			

種類	<input type="checkbox"/> 住宅ローン <input type="checkbox"/> 自動車ローン <input type="checkbox"/> 教育ローン <input type="checkbox"/> カードローン <input type="checkbox"/> 知人等からの借金 <input type="checkbox"/> その他（                      ）		
借入先		借入日	
連絡先			
借入額		借入残高	（      年      月      日現在）
返済方法			
担保の有無	無 ・ 有（                      ）		
備考			

⑧債務保証（誰かの借金の保証人になっている場合）

保証した相手		連絡先	
債権者		連絡先	
保証した日		保証した金額	
備考			

⑨貸付金（貸しているお金）

相手の名前		貸した日	
貸付金額		残債金額	( 年 月 日現在)
返済期限		返済方法	
証書の有無	無 ・ 有 ( )		
備考			

相手の名前		貸した日	
貸付金額		残債金額	( 年 月 日現在)
返済期限		返済方法	
証書の有無	無 ・ 有 ( )		
備考			

⑩クレジットカード

カード名		クレジット会社													
連絡先															
カード番号				—				—				—			
備考															

カード名		クレジット会社													
連絡先															
カード番号				—				—				—			
備考															

⑪株式・証券

金融機関名		取引店名	
口座番号		名義人	
連絡先			
銘柄	備考	銘柄	備考

金融機関名		取引店名	
口座番号		名義人	
連絡先			
銘柄	備考	銘柄	備考

⑫その他

美術品など

.....

.....

.....

.....

.....

.....

発行年月 平成30年5月（第2版）  
発行 茅ヶ崎市役所 高齢福祉介護課  
編集協力 地域包括支援センター  
福祉相談室  
茅ヶ崎市成年後見支援センター  
茅ヶ崎市民生委員児童委員協議会  
茅ヶ崎市社会福祉協議会