**別冊**

～希望のわだち～



☆このノートには個人情報が記載されています

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　＊記入例１９ページ

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

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

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

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

②貸金庫　＊記入例１９ページ

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　＊記入例１９ページ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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　＊記入例２０ページ

|  |  |
| --- | --- |
| 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）　＊記入例２０ページ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名　称 | 連絡先 | 備　考 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

⑥不動産　＊記入例２０ページ

|  |  |
| --- | --- |
| 種類 | □土地　　□建物　　□マンション・アパート　　□田畑□その他（　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 用途 | □自宅　　□別荘　　□貸家　　□その他（　　　　　　　　　　　　　） |
| 名義 | □自分のみ（１００％）　　□共有（自分の持ち分　　　　　％） |
| 共有者（いる場合） |  |  |  |
| 現住所 |  |
| 登記簿上の所在地 |  |
| 抵当権 | □設定なし　　□設定あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 備考 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 種類 | □土地　　□建物　　□マンション・アパート　　□田畑□その他（　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 用途 | □自宅　　□別荘　　□貸家　　□その他（　　　　　　　　　　　　　） |
| 名義 | □自分のみ（１００％）　　□共有（自分の持ち分　　　　　％） |
| 共有者（いる場合） |  |  |  |
| 現住所 |  |
| 登記簿上の所在地 |  |
| 抵当権 | □設定なし　　□設定あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 備考 |  |

⑦借入金・ローン　＊記入例２１ページ

|  |  |
| --- | --- |
| 種類 | □住宅ローン　　　　□自動車ローン　　　　□教育ローン□カードローン　　　□知人等からの借金　　□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 | □住宅ローン　　　　□自動車ローン　　　　□教育ローン□カードローン　　　□知人等からの借金　　□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）　＊記入例２１ページ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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）　＊記入例２１ページ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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　＊記入例２２ページ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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　＊記入例２２ページ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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　＊記入例２２ページ

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