

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 *記入例19ページ

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 *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		
加入したことがある年金種類	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

⑦借入金・ローン *記入例21ページ

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) *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