

わが家の財産管理簿

ファイナンシャル・ファイル

(年)

記録しておく、いざという時に役立つ項目をまとめました。このファイルにない項目も、必要に応じてフリーメモに書いておきましょう。

また、自分に万一のことがあった場合に残された家族が困らないよう、遺産分配や葬儀の希望、お墓の場所や本籍地などを書いておく、エンディングノートとしても利用できます。

このファイルは重要な内容が含まれているので、本書とは別に管理することをおすすめします。

資産と負債のバランスシート

* 資産の部 *

内 容	現在高 (時価)			この1年の 増減チェック! a-b
	a 期首 (/)	中間 (/)	b 期末 (/)	
金融資産				
実物資産				
その他				
合計①				

* 負債の部 *

内 容	c 期首 (/)	中間 (/)	d 期末 (/)	d-c
合計②				

* 正味資産 *

	e 期首 (/)	中間 (/)	f 期末 (/)	f-e
合計 (①-②)				

*** 保険の控え ***

取扱機関	契約者	保険種類	契約日	満期保険金	死亡保険金	保険料	毎月	給付内容 (特約ほか)
	被保険者	証書番号	満期日	受取人	受取人		その他	
			・ ・					
			・ ・					
			・ ・					
			・ ・					

*** 年金の控え ***

取扱機関	契約者	年金種類	契約日	基本年金額	死亡保険金	保険料	毎月	給付内容 (特約ほか)
	被保険者	証書番号	開始日	保証期間	受取人		その他	
			・ ・					
			・ ・					
			・ ・					
			・ ・					

*** 健康保険証の控え ***

被保険者名	記号	番号	保険者名称	連絡先

*** クレジットカード控え ***

カード名				
名義・会員番号				
有効期限				
締切日・支払日				
年会費				
利用限度額				
紛失時の連絡先				
その他				

*** 会員情報控え ***

会の名称				
名義・会員番号				
年会費				
緊急時の連絡先				
その他				

マイカーメモ／マイホームメモ

* マイカーメモ *

車種

年・型式

購入年月日 年 月 日

購入価格 円

自己資金 円

借入金 円

借入先

借入金利 %

返済期間 年

毎月返済額 円

ボーナス時返済額 円

自動車税 円

自動車保険料 円

保険会社名

保険種類

証書No.

満期日 年 月 日

事故時の連絡先 ☎

車検実施日 年 月 日

重量税 円

自賠責保険料 円

車検代行手数料 円

整備点検修理費用 円

その他 () 円

() 円

* マイホームメモ *

購入年月日 年 月 日

購入価格 円

自己資金 円

借入金 ① 円

借入先

借入金利 %

返済期間 年

毎月返済額 円

ボーナス時返済額 円

借入金 ② 円

借入先

借入金利 %

返済期間 年

毎月返済額 円

ボーナス時返済額 円

固定資産税 円

都市計画税 円

火災保険料 円

保険会社名

保険種類

証書No.

連絡先 ☎

保険金額 (家屋) 円

(家財) 円

() 円

修理メモ