

# 自筆証書遺言・下書き作成シート

(自筆証書遺言・下書き作成サービス)

- ・自筆証書遺言・下書き作成シート(以下、本作成シート)に、お客様の遺言・相続に関する情報を記入してください。
- ・本作成シートのご申告内容をもとに、自筆証書遺言の下書き・財産目録を作成致します。(本サービスでは、相続人調査・相続財産調査を行いません)
- ・本作成シートのご申告内容に問題点がある場合は、適宜アドバイス・提案等をさせていただきます。

※記入欄が足りない場合、その他記載したいことがありましたら、メモ欄に記入してください。

記入日:令和 年 月 日

遺言者: \_\_\_\_\_

## 1.相続人について 遺言に記載する相続人について、記入してください。

相続人記入例:

1	<input type="checkbox"/> 配偶者 <input checked="" type="checkbox"/> 子 <input type="checkbox"/> 孫 <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 祖父母 <input type="checkbox"/> 兄弟姉妹			
	フリガナ	クボタ タロウ	生年月日	<input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input checked="" type="checkbox"/> 平成
	氏名(続柄)	久保田 太郎 (長男)		9年 2月 22日 年齢: 20

相続人:

1	<input type="checkbox"/> 配偶者 <input type="checkbox"/> 子 <input type="checkbox"/> 孫 <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 祖父母 <input type="checkbox"/> 兄弟姉妹			
	フリガナ		生年月日	<input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成
	氏名(続柄)	( )		年 月 日 年齢:
2	<input type="checkbox"/> 配偶者 <input type="checkbox"/> 子 <input type="checkbox"/> 孫 <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 祖父母 <input type="checkbox"/> 兄弟姉妹			
	フリガナ		生年月日	<input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成
	氏名(続柄)	( )		年 月 日 年齢:
3	<input type="checkbox"/> 配偶者 <input type="checkbox"/> 子 <input type="checkbox"/> 孫 <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 祖父母 <input type="checkbox"/> 兄弟姉妹			
	フリガナ		生年月日	<input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成
	氏名(続柄)	( )		年 月 日 年齢:
4	<input type="checkbox"/> 配偶者 <input type="checkbox"/> 子 <input type="checkbox"/> 孫 <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 祖父母 <input type="checkbox"/> 兄弟姉妹			
	フリガナ		生年月日	<input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成
	氏名(続柄)	( )		年 月 日 年齢:
5	<input type="checkbox"/> 配偶者 <input type="checkbox"/> 子 <input type="checkbox"/> 孫 <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 祖父母 <input type="checkbox"/> 兄弟姉妹			
	フリガナ		生年月日	<input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成
	氏名(続柄)	( )		年 月 日 年齢:

## 2.受遺者について 上記相続人以外に財産を承継させる場合、記入してください。(人・法人・団体等)

受遺者記入例:

1	遺言者との関係( 前妻 )			
	フリガナ	ヤマダ ハナコ	生年月日	<input type="checkbox"/> 大正 <input checked="" type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成
	氏名・名称	山田 花子		55年 5月 25日 年齢: 38
住所・所在	岩手県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇			

受遺者:

1	遺言者との関係( )		
	フリガナ	生年月日	<input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成
	氏名・名称		年 月 日 年齢:
	住所・所在		
2	遺言者との関係( )		
	フリガナ	生年月日	<input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成
	氏名・名称		年 月 日 年齢:
	住所・所在		

メモ(相続人・受遺者)	

### 3.相続財産について

遺言に記載する相続財産について、記入してください。

不動産記入例:

1	<input checked="" type="checkbox"/> 土地 <input type="checkbox"/> 建物
	所在: 岩手県〇〇郡〇〇町〇〇番〇〇の宅地

不動産:

1	<input type="checkbox"/> 土地 <input type="checkbox"/> 建物
	所在:
2	<input type="checkbox"/> 土地 <input type="checkbox"/> 建物
	所在:
3	<input type="checkbox"/> 土地 <input type="checkbox"/> 建物
	所在:
4	<input type="checkbox"/> 土地 <input type="checkbox"/> 建物
	所在:
5	<input type="checkbox"/> 土地 <input type="checkbox"/> 建物
	所在:

※上記不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)原本を当事務所にお送りください。(原本は業務終了後にお返しします)

※登記事項証明書(登記簿謄本)は、お近くの法務局でお取り寄せください。

預貯金記入例:

1	金融機関・支店名	〇〇〇銀行 〇〇〇〇支店
	種類・口座番号・残高	( 普通預金 ) * * * * * 残高(記入日時点): 200万円

## 預貯金:

1	金融機関・支店名		
	種類・口座番号・残高	( )	残高(記入日時点):
2	金融機関・支店名		
	種類・口座番号・残高	( )	残高(記入日時点):
3	金融機関・支店名		
	種類・口座番号・残高	( )	残高(記入日時点):

## 株式・投資信託受益権:

	<input type="checkbox"/> 株式		<input type="checkbox"/> 投資信託受益権
口座開設者		口座開設者	
支店		支店	
加入者		加入者	
口座番号		口座番号	
銘柄		名称	
銘柄コード		銘柄コード	
数量		委託者	
		受託者	
備考	金額・価額(記入日時点):	備考	金額・価額(記入日時点):

## その他記入例:

1	<input checked="" type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> その他金融資産 <input type="checkbox"/> 動産 <input type="checkbox"/> 負債 <input type="checkbox"/> その他( )
	摘要: 自宅金庫内の金 100 万円

## その他:

1	<input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> その他金融資産 <input type="checkbox"/> 動産 <input type="checkbox"/> 負債 <input type="checkbox"/> その他( )
	摘要:
2	<input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> その他金融資産 <input type="checkbox"/> 動産 <input type="checkbox"/> 負債 <input type="checkbox"/> その他( )
	摘要:
3	<input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> その他金融資産 <input type="checkbox"/> 動産 <input type="checkbox"/> 負債 <input type="checkbox"/> その他( )
	摘要:

メモ(相続財産)

#### 4.遺言内容について 遺言内容について、記入してください。

財産の承継等記入例:

	誰に? (氏名)	何を? どのくらい? (相続財産・割合)	条件は? (備考)
1	久保田 太郎(長男)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・岩手県〇〇郡〇〇町〇〇番〇〇の宅地 全部</li> <li>・岩手県〇〇郡〇〇町〇〇番〇〇の建物 全部</li> <li>・〇〇〇銀行〇〇〇〇支店(普通預金)*****の預貯金 2分の1</li> </ul>	当該不動産に、遺言者の妻幸子を生涯無償で住ませること

財産の承継等:

	誰に? (氏名)	何を? どのくらい? (相続財産・割合)	条件は? (備考)
1			
2			
3			
4			
5			

遺言執行者:

遺言執行者			
フリガナ		生年月日	<input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成
氏名・名称			年 月 日 年齢:
住所・所在		TEL	
		職業	
備考			

メモ(遺言内容)

## 5.その他

その他遺言に記載したいことがありましたら、記入してください。

その他記入例:

その他
(付言事項) 遺言者は、良き妻と子供たちに支えられて、明るい家庭を築けたうえに平穏で楽しい人生を送ることができました。 今後とも家族お互い助け合って、仲良く幸せな人生が送れることを願っております。

その他:

その他

記入項目は以上です、お疲れさまでした。

※ご注意

- 本作成シートの内容について、後日打合わせを行いますので、記入済みのコピーを手元に残しておいてください。
- 相続財産に不動産がある場合は、当該不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)原本を当事務所にお送りください。(原本は業務終了後にお返しします)
- 1.相続人についてまたは2.受遺者について 3.相続財産について 4.遺言内容については、「法定遺言事項」です。これらの記載がないと、遺言としての意味を成さなくなりますので、本作成シートの上記項目は必ず記入してください。(遺言執行者の定めについては任意です)
- 5.その他の付言事項は、法定遺言事項以外の内容であり、「感謝の気持ち」や「遺言を書いた経緯」等を記載するのが一般的です。付言事項は法的効力を伴いませんが、遺言者の想いを相続人に伝えることができます。その結果、遺言者の意思が尊重されやすくなり、相続トラブルを防止し、円満な相続が可能になるケースも多くなります。
- その他、本作成シートの記載事項についてわからないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

〒028-3303

岩手県紫波郡紫波町高水寺字中田 3-58

行政書士久保田事務所 行政書士 久保田 誠

TEL:019-681-7675

URL:<https://kubotaoffice.com/> MAIL:[mail@kubotaoffice.com](mailto:mail@kubotaoffice.com)