

相続相談必要書類一覧表

必要情報	内容	必要書類	必要	手配	完了	税理士 対応
ご家族情報	故人様	お名前・生年月日等 ご生誕～ご逝去までの戸籍謄本・住民票除票				
	相続人様	お名前・生年月日等 戸籍謄本(ご家族全員記載のもの)				
	印鑑証明書・マイナンバー	相続人様全員 分割協議の時にご案内します				
現預金	現金	ご逝去時の手元現金 メモ				
	預金(普通預金・定期預金等)	各金融機関 残高証明書(基準日:ご逝去日)				
		各銀行 過去5年分の通帳				
不動産	土地・建物	固定資産課税台帳 又は 名寄帳(役所で取得できます)				
	(自宅・賃貸物件・未利用等)	建物がある場合 建築確認図面/建築計画申請書				
		不動産購入時契約書				
	賃貸物件がある場合	賃貸借契約書				
		所得税確定申告書 控え 3年分				
株式	出資金 配当金通知書	配当金通知書・出資証券(信用金庫などの場合)				
	上場株式	各証券会社 残高証明書(基準日:ご逝去日)				
		特定口座管理明細・配当金通知書				
	非上場株式(経営する法人の株主)	法人決算書 3期分 定款、登記簿謄本				
生命保険等	生命保険	生命保険証券(保険内容・受取人・金額)				
	損害保険等	保険契約書				
	退職金	小規模企業共済掛金明細				
その他	車	購入金額・車検証				
	貸付金	金銭消費貸借契約書等				
	高額な家財道具					
	骨董品・ゴルフ会員権					
	直近(3年以内)の贈与の有無	贈与契約書等 / 相続時精算課税制度利用贈与の有無				
借入金	住宅ローン	ローン明細				
	事業用借入	返済予定表等				
未払金	分割払い	割賦払明細書				
	固定資産税	固定資産税通知書、領収証等				
	市民税	市民税通知書・納付済み領収証				
	健康保険	保険料通知書・納付済み領収証				
	介護保険	保険料通知書・納付済み領収証				
	自動車税	納税通知書等				
葬儀費用	葬儀関係	葬儀会社からの請求書・領収証 お布施のメモ				
	入院、入所費用	入院や施設入所時の立替費用の領収証など				
	火葬、納骨関係	火葬時の領収証、納骨費用などの領収証				
	身体障がい者手帳	相続人様で障がい者手帳をお持ちの方				
	死亡診断書	コピーで結構です				

※ 提出頂きました書類を拝見し追加で資料の提出をお願いする場合がございます。