

相続問題チェックシート

答えられるところだけ
記入をお願いします



日本行政書士会連合会キャラクター ユキマサくん

家族について		はい	いいえ
1	相続人となる人がいない		
2	パートナーと事実婚関係にある		
3	子がない		
4	相続人が配偶者と兄弟姉妹だけになる		
5	相続人の中に未成年者（18歳未満）がいる		
6	相続人の中に連絡の取れない人がいる		
7	相続人の中に外国に住んでいる人がいる		
8	相続人の中に認知症にかかっている人がいる		
9	相続人の中に知的障がい・精神障がいのある人がいる		
10	別れた配偶者との間に子がいる		
11	婚外子がいる		
12	相続人同士が疎遠である・仲が良くない		
13	家族の面倒をみている子とみていない子がいる		
14	一部の相続人に生前贈与をしたことがある		
15	一部の相続人を死亡保険金の受取人にしている		
財産について		はい	いいえ
16	相続税の基礎控除額を超える財産を持っている 基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)		
17	相続税の小規模宅地等の特例（相続する土地の評価額を最大8割減額できる制度）を利用したい		
18	相続税の配偶者特別控除等を利用したい		
19	現金やすぐに換金できる財産（株式、投資信託、生命保険）が少ない		
20	財産のほとんどが自宅の土地・建物である		
21	借りている土地・建物がある		
22	貸している土地・建物がある		
23	遠方に土地・建物がある		
24	先祖名義のままになっている土地・建物がある		
25	未分割財産（前の相続のときに遺産分割ができず、相続人全員の共有のままになっている財産）がある		

(つづく)

財産について		はい	いいえ
26	誰も使っていない土地・建物がある		
27	土地の中に農地がある		
28	財産の中で自社株式が占める割合が高い		
29	家族名義の預貯金がある		
30	借金・ローンが残っている		
31	連帯保証人になっている		
32	上場していない会社の株式を持っている		
33	分けることが難しい不動産や有価証券がある		
34	友人・知人等にお金を貸している		
35	貴金属・美術品・和服・コレクション等がある		
36	どんな財産が、どのくらいあるのかよくわからない		
遺言の目的について		はい	いいえ
37	特定の相続人に多く財産を相続させたい		
38	遺産を公益事業に役立ててほしい		
39	相続人以外の人（子の配偶者、同性パートナー、代襲相続人とならない孫等）や団体に遺産を渡したい		
40	配偶者の住まいについて決めておきたい		
41	ペットについて決めておきたい		
42	借金・ローンの返済を特定の人に継いでもらいたい		
43	遺産を渡す見返りとしてお願いしたいことがある		
44	会社を特定の人に継いでもらいたい		
45	葬儀費用を特定の人に負担してもらいたい		
46	お墓・仏壇・位牌等の跡継ぎについて決めておきたい		
その他		はい	いいえ
47	相続について誰にも相談したことがない		
48	誰にも相談しないで作った遺言書がある		
49	遺品整理など、後事を特定の人をお願いしたい		
50	自分の葬儀・お墓について決めておきたい		

