

## ○ 相続税の申告における必要資料のチェックリスト

依頼日 令和 年 月 日

## A 準確定申告関係

No	項目	要・不要	受領	請求先等	備考
1	準確定申告の資料(平・令 年～ 月分)			ご自宅	
2	過去3年分の確定申告書の写し			ご自宅	

## B 相続・準確定申告共通

No	項目	要・不要	受領	請求先等	備考
1	「被相続人・相続人情報」の記載をお願いします。				
2	各相続人のマイナンバー書類 マイナンバーカード有:マイナンバーカードのコピー マイナンバーカード無、写真付証明書有: 通知カード、写真付証明書のコピー マイナンバーカード無、写真付証明書無: 通知カード、写真付証明書2部のコピー			各相続人ご自宅  ※通知カードがない場合には、 各市町村役場でマイナンバー記載の 住民票をとることができます。	
3	障害者の方の場合、障害者手帳のコピー			各相続人ご自宅	
4	準確定申告が還付の場合、還付される銀行名・支店名・預金種類・口座番号を確認させていただきます。				

## C 被相続人・相続人関係

No	項目	要・不要	受領	請求先等	備考
1	被相続人の原戸籍・戸籍 (生まれてからお亡くなりになるまで)			各市町村役場または司法書士など	
2	各相続人の戸籍			各市町村役場または司法書士など	
3	各相続人の住民票			各市町村役場または司法書士など	
4	各相続人の印鑑証明			各市町村役場	
5	遺言又は遺産分割協議書			自宅または公証人役場またはこれから作成	
6	相続関係図又は法定相続情報一覧図			司法書士または法務局	

## D 不動産関係

No	項目	要・不要	受領	請求先等	備考
1	土地・家屋の登記簿謄本			法務局または司法書士	
2	公図			川下税理士	
3	固定資産課税台帳 または 名寄帳			毎年4月自宅送付 または各市町村役場	
4	賃貸物件 賃貸借契約書			ご自宅	
5	その他必要に応じて				

## E 有価証券関係

No	項目	要・不要	受領	請求先等	備考
1	証券会社の残高証明書 ( 年 月 日現在) ※証券会社への依頼文書あり。			証券会社 相続開始日現在	
2	過去5～7年程度の取引明細			証券会社	

## F 預貯金関係

No	項目	要・不要	受領	請求先等	備考
1	預貯金残高証明書 ( 年 月 日現在) ※金融機関への依頼文書あり。			農協、銀行、郵便局等 相続開始日現在	
2	手元現金はいくらあったでしょうか？			ご自宅	
3	過去5～7年分の金融機関通帳または取引明細			銀行、郵便局、農協等	
4	過去の譲渡(7年程度前含む)の資料				

## G 保険・共済関係

No	項目	要・不要	受領	請求先等	備考
1	死亡保険金支払計算書 (入院・手術手当金含む)			生保会社、農協等	
2	被相続人が保険料を負担していて、 保険事故が未発生の保険証券 ※生保会社等への依頼文書あり。			生保会社・農協等	
3	建更・共済の名寄(共済台帳)			農協	

## H その他財産

No	項目	要・不要	受領	請求先等	備考
1	家財道具関係 車、骨董品など			ご自宅	
2	高額療養費			相続人の受取通帳、ハガキなど	
4	健康保険戻り分			相続人の受取通帳、ハガキなど	
5	介護保険戻り分			相続人の受取通帳、ハガキなど	
6	その他お亡くなりになった後で入金されたもの				

## I 債務・葬式費用

No	項目	要・不要	受領	請求先等	備考
1	未納の固定資産税(納税通知書)			各市町村役場	
2	未納の市県民税(納税通知書)			各市町村役場	
3	未払の医療費(請求書)			病院	
4	その他お亡くなりになった後で支払いをしたもの			請求書など	
5	金融機関以外に借金はありませんでしたか?			借用書等	
6	葬式費用 領収書 (香典返し確認のため明細が必要です。)			葬儀会社	
7	お布施の金額はいくらでしたか?			メモでOKです。	
8	お手伝いしてもらった方へのお礼・お菓子代など			領収書、領収書がないものはメモOK	
9	その他葬儀関連で支払ったもの			領収書またはメモ	

## J 家族関係

No	項目	要・不要	受領	請求先等	備考
1	過去3年分の贈与税申告書			ご自宅	
2	過去の相続時精算課税の申告書			ご自宅	
3	<p>その他 家族名義ではあるけれども、実質的に被相続人の財産されるものはなかったでしょうか？</p> <p>税務署の税務調査の大半は、被相続人の財産が家族名義にされていないかの確認に費やされます。</p> <p>後から追加が出てきて嫌な思いをしないために、確認のご協力をお願いいたします。</p> <p>例:被相続人の定期預金を解約して、そのお金を被相続人の口座に入れるべきところ、家族名義の口座に入金した。</p> <p>例:被相続人名義口座から家族名義口座に資金移動したが、贈与税の申告をしていない。</p> <p>必要に応じて、家族名義のD~Iについても資料をお願いすることがあります。</p> <p>また、有価証券・預貯金の取引明細について過去5~7年としています。場合によってはさらにさかのぼる可能性がございます。ご了承ください。</p>				