

相続前の手続き・やることチェックリスト



1 基本 手続き

☐ 死亡届	市区町村役場(7日以内)	☐ 国民健康保険証	市区町村役場
☐ 死体火葬埋葬許可申請	市区町村役場(7日以内)	☐ シルバーパス	市区町村役場
☐ 世帯主変更届	市区町村役場(14日以内)	☐ 高齢者認証福祉サービス	福祉事務所
☐ 児童扶養手当認定請求	市区町村役場 (世帯主変更届と同時に)	☐ 死亡退職届	勤務先
☐ 復氏届	市区町村役場	☐ 身分証明書	勤務先
☐ 姻族関係終了届	市区町村役場	☐ 最終給与	勤務先
☐ 子の氏変更許可申請	家庭裁判所	☐ 社会保険証	勤務先
☐ 改葬許可申立	旧墓地の市区町村役場		

2 やめる 手続き

☐ クレジットカード	クレジット会社	☐ リース・レンタルサービス	リース会社・レンタル会社
☐ 借金(負債の確認)	金融機関・ローン会社	☐ 金融取引(預金)	金融機関
☐ 会員証	デパート・フィットネスクラブ・JAF・老人会など	☐ 証券取引(株・投資信託)	証券会社

3 もらう 手続き

☐ 生命保険・入院保険	生命保険会社	☐ 寡婦年金の請求(国民年金)	市区町村役場
☐ 団体弔慰金	共済会・互助会・協会・サークル	☐ 死亡一時金の請求(国民年金)	市区町村役場
☐ 簡易保険	郵便局	☐ 遺族厚生年金の請求(厚生年金)	年金事務所
☐ 死亡退職金	会社	☐ 遺族共済年金の請求(共済年金)	年金事務所
☐ 遺族共済年金	共済会	☐ 葬祭費の請求(国民健康保険)	市区町村役場
☐ 葬祭料	共済会・市区町村役場(2年以内)	☐ 埋葬費の請求(社会保険)	勤務先・年金事務所
☐ 生命保険付住宅ローン	銀行(団体生命保険)	☐ 高額療養費の請求(健康保険)	市区町村役場・年金事務所
☐ クレジットカード	カード会社(保険附帯確認)	☐ 高額療養費の還付	年金事務所
☐ 遺族基礎年金の請求(国民年金)	市区町村役場	☐ 遺族補償年金・一時金の請求	労働基準監督署

相続手続きのスケジュールがわかったら、
ご自身がどこでどんな手続きをするべきかをチェックしてみましょう。
相続の手続きは、性質によって大きく5つに分類できます。
期限のあるものも多く、優先順位をつけることも重要です。



4 引き継ぐ 手続き

☐ 借地契約	地主	☐ 貸付金	貸付先
☐ 賃貸住宅	管理会社・地主	☐ 電話加入権	電話会社
☐ 公営住宅	公営管理団体	☐ 光熱費	電気・ガス会社・水道局
☐ 家屋の火災保険	損害保険会社	☐ 会員権	ゴルフ・リゾートクラブ
☐ 預金・貯金	各金融機関	☐ 事業の許認可	管轄官庁
☐ 出資金	銀行・信用金庫・農協	☐ 著作権	各著作権協会
☐ 株	証券会社	☐ 借金(住宅ローン、クレジット)	各金融機関・ローン会社
☐ 自動車	陸運局	☐ 保証人の地位	債権者
☐ 自動車保険	損害保険会社	☐ 固定資産税・都市計画税の承継	市区町村役場
☐ 保証金	保証金の預け先	☐ 相続人の確定(相続関係説明図の作成)	市区町村役場

5 法律上の 手続き

☐ 遺産の調査(遺産目録の作成)	引き継ぐ手続き先全て	☐ 根拠当権の引受け(事業用資金の借入がある場合)	銀行・信用金庫・法務局
☐ 遺産分割協議書の作成	相続人	☐ 借金の整理	債権者(司法書士・弁護士)
☐ 特別代理人選任の申立(相続人が未成年の場合)	家庭裁判所	☐ 遺留分減殺請求	相続人
☐ 遺言書の検認(自筆遺言書の場合)	家庭裁判所	☐ 所得税の準確定申告	税務署(税理士)
☐ 遺言執行者選任の申立(遺贈の場合)	家庭裁判所	☐ 相続税の申告	税務署(税理士)
☐ 相続放棄・限定承認の申立	家庭裁判所	☐ 年金の手続き	市区町村役場・年金事務所
☐ 不動産の名義変更登記(相続登記)	法務局(司法書士)	☐ 健康保険の手続き	区町村役場・年金事務所
☐ 会社社員の死亡登記	法務局(司法書士)	☐ 事業の許認可(農業、建設業、酒・たばこの販売)	管轄官庁
☐ 住宅ローンの引受け	銀行・信用金庫・法務局	☐ 特許	特許庁(弁理士)

岡山を中心に岡山県全域の相続税申告・相続税対策をサポート！

遺言・相続サポートセンター岡山
〒702-8002 岡山県岡山市中区桑野713番地10
TEL.086-274-6177 FAX.086-274-8187
運営 株式会社 創明コンサルティング・ブレイン/公認会計士・税理士 宮崎会計事務所

遺言・相続に関してのお問い合わせ先

● お電話でのお問い合わせ
0120-635-537 受付時間(平日) 9:00~17:30
● インターネットでのお問い合わせ <http://www.yss-scb.com>
● メールでのお問い合わせ info@yss-scb.com