

■マイナンバー記載に伴う添付書類

チェック	種類	書類	取得場所	備考
<input type="checkbox"/>	相続人全員の番号確認書類	マイナンバーカード（裏面）の写し	ご自宅	どれか一種類でよい
<input type="checkbox"/>		通知カードの写し		
<input type="checkbox"/>		住民票の写し（マイナンバーの記載があるもの）		
<input type="checkbox"/>	相続人全員の身元確認書類	マイナンバーカード（表面）の写し	ご自宅	どれか一種類でよい
<input type="checkbox"/>		運転免許証の写し		
<input type="checkbox"/>		身体障害者手帳の写し		
<input type="checkbox"/>		パスポートの写し		
<input type="checkbox"/>		在留カードの写し		
<input type="checkbox"/>		公的医療保険の被保険者証の写し		

■身分（亡くなられた方と相続人であることの証明）に関する書類

チェック	種類	書類	取得場所	備考
<input type="checkbox"/>	戸籍謄本類	亡くなられた方の生まれてから ご逝去されるまでの戸籍謄本の写し	市区町村役場	亡くなられた方の最後の本籍地を 管轄する役所から順に辿っていく
<input type="checkbox"/>		相続人全員の戸籍謄本の写し	市区町村役場	
<input type="checkbox"/>		法定相続一覧図の写し ※必須ではない	法務局	子の続柄が実子または養子のいずれであるかが 分かるように記載されたもの

■財産の分け方に関する書類

チェック	種類	書類	取得場所	備考
<input type="checkbox"/>	遺言書 ※残されていれば	遺言書の写し ・公正証書遺言 ・自筆証書遺言	公証役場 ご自宅	家庭裁判所での「検認」は必要ない 家庭裁判所での「検認」が必要
<input type="checkbox"/>	遺産分割協議書 ※作成されていれば	遺産分割協議書の写し	ご自宅	相続人全員が同意の上で作成
<input type="checkbox"/>	相続人全員の印鑑証明書	相続人全員の印鑑証明書	市区町村役場	相続発生後の日付であれば 有効期限は問われない 原本の添付が必要
<input type="checkbox"/>		申告期限後3年以内分割見込書	国税庁ホームページ	未分割の場合

■財産評価の根拠を証明する書類

チェック	種類	書類	取得場所	備考
<input type="checkbox"/>	預貯金	通帳（過去5年分の履歴）	ご自宅	すべて「写し」でかまわない
<input type="checkbox"/>		残高証明書	金融機関	
<input type="checkbox"/>	有価証券	有価証券保護預かり帳	証券会社	
<input type="checkbox"/>		残高証明書	証券会社	
<input type="checkbox"/>		配当金の支払通知書	ご自宅	
<input type="checkbox"/>		非上場株式	法人	
<input type="checkbox"/>	保険	保険証書	ご自宅	
<input type="checkbox"/>		保険金の支払調書	生命保険会社	
<input type="checkbox"/>		解約返戻金証明書	生命保険会社	
<input type="checkbox"/>	退職金・弔慰金	退職金支払調書 など	勤務先	

■不動産の評価に関する書類

チェック	種類	書類	取得場所	備考
<input type="checkbox"/>	不動産関連	登記簿謄本（登記事項証明書）	法務局	
<input type="checkbox"/>		固定資産評価証明書	市区町村役場	
<input type="checkbox"/>		名寄帳	市区町村役場	
<input type="checkbox"/>		路線価図	国税庁ホームページ	
<input type="checkbox"/>		公図	法務局	
<input type="checkbox"/>		測量図	法務局	測量されていない場合は存在しない

■負債に関する書類

チェック	種類	書類	取得場所	備考
<input type="checkbox"/>	債務	借用証書	ご自宅	必要に応じて
<input type="checkbox"/>		銀行残高証明書	取引先の金融機関	必要に応じて
<input type="checkbox"/>		賃貸借契約書	ご自宅	必要に応じて
<input type="checkbox"/>		国税、地方税などの領収書	ご自宅	未払いのものがあれば
<input type="checkbox"/>		納税通知書など	ご自宅	未払いのものがあれば
<input type="checkbox"/>	その他	葬儀費用領収書	ご自宅	領収書がないものはメモを添付
<input type="checkbox"/>		医療費の請求書、領収書	ご自宅	未払いのものがあれば
<input type="checkbox"/>	生前贈与財産	贈与税申告書	ご自宅	必要に応じて
<input type="checkbox"/>		贈与契約書など	ご自宅	必要に応じて

■特例の適用を受けるために必要な書類

チェック	種類	書類	取得場所	備考
<input type="checkbox"/>	配偶者の税額軽減			特別な添付書類はない
<input type="checkbox"/>	小規模宅地等の特例	住民票の写し	市区町村役場	配偶者や同居の親族が適用を受ける場合
<input type="checkbox"/>		引き継がれる方のご自宅の賃貸借契約書	ご自宅	家なき子が適用を受ける場合
<input type="checkbox"/>		引き継がれる方のご自宅の登記簿謄本 （賃貸借契約書がない場合）	法務局の各出張所	
<input type="checkbox"/>		亡くなられた方の戸籍謄本の附票	市区町村役場	亡くなられた方が老人ホームなどに 入所していた場合
<input type="checkbox"/>		老人ホームの入居契約書類	ご自宅	
<input type="checkbox"/>	亡くなられた方の介護保険の被保険者証	ご自宅		
<input type="checkbox"/>	相続時精算課税制度	亡くなられた方の戸籍謄本の附票	市区町村役場	相続開始の日以後に作成されたもの
<input type="checkbox"/>		相続時精算課税適用者の戸籍謄本の附票	市区町村役場	