

# 相続手続きチェックリスト(簡易版)

## 相続手続きの大きな流れ

相続の開始	手続き
7日以内	<input type="checkbox"/> 「死亡届」の提出
	<input type="checkbox"/> 「死体火(埋) 葬許可申請書」の提出
10日以内	<input type="checkbox"/> 年金受給停止 & 未支給年金の請求手続き (厚生年金)
14日以内	<input type="checkbox"/> 年金受給停止 & 未支給年金の請求手続き (国民年金)
	<input type="checkbox"/> 「世帯主変更届」の提出
	<input type="checkbox"/> 国民健康保険証の資格喪失手続き
	<input type="checkbox"/> 介護保険証の返却
3ヶ月以内	<input type="checkbox"/> 限定承認の申立て
	<input type="checkbox"/> 相続放棄の申立て
4ヶ月以内	<input type="checkbox"/> 所得税の準確定申告
法定相続人・ 相続財産が確定後	<input type="checkbox"/> 遺産分割協議
10ヶ月以内	<input type="checkbox"/> 相続税の申告
遺留分の侵害を 知った時から 1年以内	<input type="checkbox"/> 遺留分減殺請求
2年以内	<input type="checkbox"/> 国民年金関連の請求手続き
	<input type="checkbox"/> 埋葬料・葬祭費等の手続き
3年以内	<input type="checkbox"/> 生命保険の請求手続き
5年以内	<input type="checkbox"/> 医療費控除の還付請求
	<input type="checkbox"/> 各種年金の手続
	<input type="checkbox"/> 葬祭料・遺族補償年金の請求
	<input type="checkbox"/> 簡易生命保険の手続き

死亡後すみやかに  
行う手続き

手続き
<input type="checkbox"/> 相続財産の調査・確定/財産目録の作成
<input type="checkbox"/> 遺言書の有無の確認
<input type="checkbox"/> 相続人の調査・確定
<input type="checkbox"/> 健康保険証の返却 (サラリーマン、公務員などの場合)

必要があれば家庭裁判所に申立てる手続き

手続き
<input type="checkbox"/> 遺言書の検認
<input type="checkbox"/> 遺言執行者の選任
<input type="checkbox"/> 成年後見人の選任
<input type="checkbox"/> 特別代理人の選任
<input type="checkbox"/> 失踪宣告の申立て
<input type="checkbox"/> 遺産分割の調停・審判
<input type="checkbox"/> 限定承認の申立て
<input type="checkbox"/> 相続放棄の申立て

# 相続手続きチェックリスト(詳細版)

相続の開始	手続き	主な必要書類	手続き先	備考
7日以内	<input type="checkbox"/> 「死亡届」の提出	<input type="checkbox"/> 死亡届 <input type="checkbox"/> 死亡診断書（死体検案書）	被相続人の住所地の市区町村役場	
	<input type="checkbox"/> 「死体火（埋）葬許可申請書」の提出	<input type="checkbox"/> 死体火(埋)葬許可申請書	被相続人の住所地の市区町村役場	
10日以内	<input type="checkbox"/> 未支給年金の請求（被相続人が加入していた年金によって提出先が異なる）			
	国民年金 厚生年金保険 船員保険 共済年金 (JR・JT・NTT・農林を除く)	<input type="checkbox"/> 未支給金（年金・保険給付金）請求書 <input type="checkbox"/> 死亡診断書（死体検案書）の写し <input type="checkbox"/> 被相続人の年金証書 <input type="checkbox"/> 被相続人の除籍謄本・除票 <input type="checkbox"/> 請求者の戸籍謄本・住民票	年金事務所	
	共済年金 (JR・JT・NTT・農林に限る)	<input type="checkbox"/> 生計同一関係に関する申立書 <input type="checkbox"/> 受取人名義の預金通帳 等	各年金の支払先の共済組合	
14日以内	<input type="checkbox"/> 相続財産の調査・確定／財産目録の作成（書類の発行元によって手続きが異なる）			
	役所が発行する証明書	<input type="checkbox"/> 被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本 <input type="checkbox"/> 相続人の本人確認資料 等	市区町村役場・法務局	
	金融機関等が発行する証明書	<input type="checkbox"/> 被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本 <input type="checkbox"/> 相続人の実印 <input type="checkbox"/> 印鑑証明書 等	金融機関等	
	<input type="checkbox"/> 「世帯主変更届」の提出	<input type="checkbox"/> 世帯主変更届又は住民異動届 <input type="checkbox"/> 届出人の本人確認資料 <input type="checkbox"/> 届出人の印鑑 等	新世帯主の住所地の市区町村役場	
	<input type="checkbox"/> 健康保険の資格喪失手続き（被相続人が加入していた健康保険によって異なる）			
	国民健康保険に加入していた場合	<input type="checkbox"/> 国民健康保険被保険者資格喪失届 <input type="checkbox"/> 国民健康保険被保険者証 <input type="checkbox"/> 戸籍謄本等、死亡を証明するもの 等	市区町村役場	・被相続人が世帯主の場合、被保険者全員の国民健康保険証の書替えが必要
	勤務先の健康保険に加入していた場合	<input type="checkbox"/> 勤務先所定の届出用紙 <input type="checkbox"/> 被保険者全員の被保険者証 等	勤務先	・被相続人の被扶養者は、国民健康保険への加入手続きをする
	<input type="checkbox"/> 介護保険証の返却（被相続人の年齢によって一部提出書類が異なる）			
	第1号被保険者(65歳以上)	<input type="checkbox"/> 介護保険資格取得・異動・喪失届 <input type="checkbox"/> 介護保険被保険者証 <input type="checkbox"/> 戸籍謄本等、死亡を証明するもの 等	市区町村役場	
	第2号被保険者(40歳以上65歳未満)	<input type="checkbox"/> 介護保険資格取得・異動・喪失届 <input type="checkbox"/> 介護保険被保険者証 <input type="checkbox"/> 介護保険負担限度額認定証 <input type="checkbox"/> 戸籍謄本等、死亡を証明するもの 等	市区町村役場	

14日以内

	手続き	主な必要書類	手続き先	備考	
14日以内	<input type="checkbox"/>	遺言書の有無の確認	【公証役場で検索する場合】 <input type="checkbox"/> 遺言者死亡の記載のある戸籍等 <input type="checkbox"/> 遺言者との相続関係がわかる戸籍 <input type="checkbox"/> 相続人（受遺者）の本人確認資料 等	公証役場又は自宅	・被相続人が大切なものを保管していた場所などを探す ・公正証書遺言の場合、公証役場でオンライン検索が可能
	<input type="checkbox"/>	遺言書がある場合、以下の手続きの要否を確認			
	<input type="checkbox"/>	公正証書遺言以外の場合、遺言書の検認	<input type="checkbox"/> 検認の申立書 <input type="checkbox"/> 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本 <input type="checkbox"/> 相続人全員の戸籍謄本及び住民票 <input type="checkbox"/> 自筆証書遺言又は秘密証書遺言 等	家庭裁判所	・検認手続を行わず遺言書を開封した場合、遺言書は無効にならないが、5万円以下の過料などに処される
	<input type="checkbox"/>	遺言執行者が必要な場合、遺言執行者の選任	<input type="checkbox"/> 遺言執行者選任の申立書 <input type="checkbox"/> 遺言者の死亡記載のある戸籍謄本 <input type="checkbox"/> 遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票 <input type="checkbox"/> 遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し <input type="checkbox"/> 利害関係を証する資料 等	家庭裁判所	
	<input type="checkbox"/>	相続人の調査・確定	<input type="checkbox"/> 戸籍等の発行申請書 <input type="checkbox"/> 戸籍請求者の本人確認資料 <input type="checkbox"/> （郵便請求の場合）定額小為替 等	被相続人・相続人の本籍のある市区町村役場	
	相続人の調査・確定の結果、以下に該当する場合は、それぞれ手続きが必要				
	<input type="checkbox"/>	相続人に判断能力がない場合、成年後見人の選任	<input type="checkbox"/> 成年後見人選任の申立書 <input type="checkbox"/> 本人の診断書 <input type="checkbox"/> 本人の戸籍謄本 <input type="checkbox"/> 本人の住民票又は戸籍附表 <input type="checkbox"/> 成年後見人候補者の住民票又は戸籍附表 <input type="checkbox"/> 本人が成年後見登記等されていないことの証明書 <input type="checkbox"/> 本人の財産等に関する資料 等	家庭裁判所	【申立人になれる人】 ①成年後見開始の審判を受ける本人 ②配偶者 ③4親等内の親族
	<input type="checkbox"/>	父又は母と未成年の子が同時に相続人になる場合、特別代理人の選任	<input type="checkbox"/> 特別代人選任の申立書 <input type="checkbox"/> 申立人及び未成年者の戸籍謄本 <input type="checkbox"/> 特別代理人候補者の戸籍謄本及び住民票 等 <input type="checkbox"/> 遺産分割協議書案	家庭裁判所	
	<input type="checkbox"/>	長期期間、行方不明の相続人がいる場合、失踪宣告の申立て	<input type="checkbox"/> 申立書 <input type="checkbox"/> 不在者の戸籍謄本 <input type="checkbox"/> 不在者の戸籍附表 <input type="checkbox"/> 失踪を証する資料 <input type="checkbox"/> 申立人の利害関係を証する資料 等	家庭裁判所	
	法定相続人・相続財産が確定後	<input type="checkbox"/>	遺産分割協議	<input type="checkbox"/> 財産目録 等	自宅等
<input type="checkbox"/>		遺産分割協議の結果、遺産分割協議が調わない場合、以下、遺産分割の調停・審判の手続きが必要			
<input type="checkbox"/>		遺産分割協議が調わない場合、遺産分割の調停・審判	<input type="checkbox"/> 遺産分割協議調停の申立書 <input type="checkbox"/> 被相続人の戸籍謄本 <input type="checkbox"/> 相続人全員の戸籍謄本 <input type="checkbox"/> 相続人全員の住民票又は戸籍附票 <input type="checkbox"/> 遺産に関する証明書 等	家庭裁判所	

	手続き	主な必要書類	手続き先	備考
3ヶ月以内	<input type="checkbox"/> 限定承認の申立て	<input type="checkbox"/> 相続限定承認の申述書 <input type="checkbox"/> 被相続人の戸（除）籍謄本 <input type="checkbox"/> 被相続人の住民票除票又は戸籍附票 <input type="checkbox"/> 申述人全員の戸籍謄本 等	家庭裁判所	・相続人が相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務を受け継ぐ場合
	<input type="checkbox"/> 相続放棄の申立て	<input type="checkbox"/> 相続放棄の申述書 <input type="checkbox"/> 被相続人の住民票除票又は戸籍附票 <input type="checkbox"/> 申述人（放棄する人）の戸籍謄本 等	家庭裁判所	・相続人が被相続人の財産を一切受け継がない場合
4ヶ月以内	<input type="checkbox"/> 所得税の準確定申告	<input type="checkbox"/> 確定申告書 <input type="checkbox"/> 確定申告書の付表 <input type="checkbox"/> 給与の源泉徴収票 <input type="checkbox"/> 年金の源泉徴収票 <input type="checkbox"/> 配当通知書 <input type="checkbox"/> 社会保険料（国民年金保険料）控除証明書 <input type="checkbox"/> 生命保険料控除証明書 <input type="checkbox"/> 地震保険料控除証明書 <input type="checkbox"/> 医療費の領収書 等	税務署	・申告の内容によって、さらに書類が必要な場合がある
10ヶ月以内	<input type="checkbox"/> 相続税の申告	<input type="checkbox"/> 相続税の申告書 <input type="checkbox"/> 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 <input type="checkbox"/> 被相続人の住民票の除票 <input type="checkbox"/> 相続人全員の戸籍謄本 <input type="checkbox"/> 相続人全員の住民票 <input type="checkbox"/> 遺産分割協議書 <input type="checkbox"/> 相続人全員の印鑑証明書 <input type="checkbox"/> 不動産登記簿謄本 <input type="checkbox"/> 固定資産税の課税明細書 <input type="checkbox"/> 金融機関の残高証明書 等	税務署	・申告の内容によって、さらに書類が必要な場合がある
遺留分の侵害を知った時から1年以内	<input type="checkbox"/> 遺留分減殺請求	<input type="checkbox"/> 遺留分減殺請求書 <input type="checkbox"/> 相続財産の目録等 等	相手方相続人等	
2年以内	<input type="checkbox"/> 国民年金関連の請求手続（被相続人が国民年金 第1号被保険者だった場合、以下の受給要件を確認）			
	<input type="checkbox"/> 寡婦年金の請求 （被相続人が国民年金 第1号被保険者だった場合に、妻が受け取れる）	<input type="checkbox"/> 国民年金寡婦年金裁定請求書 <input type="checkbox"/> 除籍謄本 <input type="checkbox"/> 妻の所得証明書 <input type="checkbox"/> 受取人名義の預金通帳 <input type="checkbox"/> 妻の年金手帳 <input type="checkbox"/> 死亡診断書（死体検案書）の写し 等	市区町村役場又は年金事務所や年金相談センター	・受給要件を確認する
	<input type="checkbox"/> 死亡一時金の請求 （被相続人が国民年金 第1号被保険者だった場合に、遺族が受け取れる）	<input type="checkbox"/> 国民年金死亡一時金請求書 <input type="checkbox"/> 除籍謄本 <input type="checkbox"/> 被相続人の年金手帳 <input type="checkbox"/> 住民票 <input type="checkbox"/> 受取人名義の預金通帳 等	市区町村役場又は年金事務所や年金相談センター	・受給要件を確認する

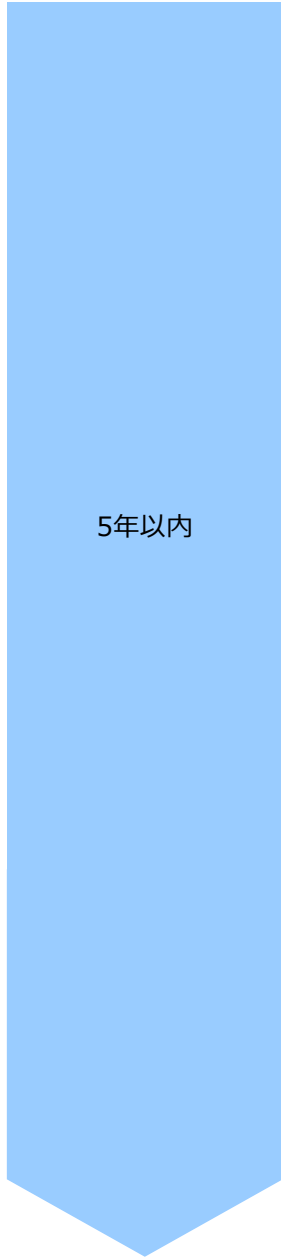
手続き	主な必要書類	手続き先	備考
-----	--------	------	----

2年以内

<input type="checkbox"/>	埋葬料・葬祭費等の手続き（国民健康保険、健保組合等によって手続きが異なる）			
国民健康保険に加入していた場合、葬祭費の請求	<input type="checkbox"/> 国民健康保険葬祭費支給申請書 <input type="checkbox"/> 被相続人の健康保険証 <input type="checkbox"/> 死亡が確認できるもの <input type="checkbox"/> 葬儀費用の領収書又は会葬礼状のはがき <input type="checkbox"/> 受取人名義の預金通帳 <input type="checkbox"/> 被相続人と申請者の間柄が確認できるもの 等	市区町村役場		
共済組合に加入していた場合、埋葬料の請求	<input type="checkbox"/> 埋葬料・家族埋葬料・同附加金請求書 <input type="checkbox"/> 市区町村長の埋葬許可証又は仮装許可証の写し <input type="checkbox"/> 振込口座がわかるもの 等	共済組合		
健保組合、協会けんぽに加入していた場合、埋葬料・家族埋葬料の請求	<input type="checkbox"/> 負傷原因届 <input type="checkbox"/> 第三者行為による傷病届 <input type="checkbox"/> 除籍謄本 <input type="checkbox"/> 住民票 <input type="checkbox"/> 事業主の証明又は死亡診断書（死体検案書）の写し <input type="checkbox"/> 埋（火）葬許可証の写し <input type="checkbox"/> 埋葬費用の領収書原本 <input type="checkbox"/> 埋葬に要した費用明細書 <input type="checkbox"/> 生計維持を確認できる書類 等	社会保険被保険者の勤務先を管轄する年金事務所又は勤務先の健康保険組合		
<input type="checkbox"/>	高額療養費の請求	<input type="checkbox"/> 高額療養費支給申請書兼請求書 <input type="checkbox"/> 被相続人との関係を証明できる戸籍の写し <input type="checkbox"/> 該当している月の医療機関の領収書 等	国民健康保険加入者：住所地の市町村役場 その他：加入の健康保険組合	・死亡後に受取る高額療養費は相続財産となる
<input type="checkbox"/>	高額介護サービス費の請求	<input type="checkbox"/> 申請書 <input type="checkbox"/> 介護保険被保険者証 <input type="checkbox"/> 振込先口座のわかるもの <input type="checkbox"/> 印鑑（朱肉を使用するもの）	住所地の市町村役場	・被相続人が高額介護サービス費の支給対象となる場合 ・死亡後に受取る高額介護サービス費は相続財産となる

3年以内

生命保険の手続き（被相続人が加入していた契約内容に応じて手続きを行う）				
<input type="checkbox"/>	死亡保険金の請求	<input type="checkbox"/> 保険金・給付金請求書 <input type="checkbox"/> 受取人の本人確認書類 <input type="checkbox"/> 被保険者の戸籍謄本 <input type="checkbox"/> 死亡診断書 等	生命保険会社	・必要書類は契約の内容により異なるため保険会社に確認する
<input type="checkbox"/>	入院給付金の請求	<input type="checkbox"/> 保険金・給付金請求書 <input type="checkbox"/> 医師の診断書 <input type="checkbox"/> 相続人の本人確認資料 等	生命保険会社	・必要書類は契約の内容により異なるため保険会社に確認する



手続き	主な必要書類	手続き先	備考
<input type="checkbox"/> 医療費控除の還付請求	<input type="checkbox"/> 確定申告書 <input type="checkbox"/> 医療費等の領収書	等 税務署	・被相続人が亡くなった年に、医療費を10万円以上支払っていた場合
<input type="checkbox"/> 葬祭料・遺族補償年金の請求	<input type="checkbox"/> 遺族補償年金支給請求書又は遺族年金支給請求書 <input type="checkbox"/> 葬祭料請求書 <input type="checkbox"/> 死亡診断書（死体検案書） <input type="checkbox"/> 戸籍謄本 <input type="checkbox"/> 一定の障害の状態や事実婚姻関係がある場合、その事実を証明する書類           等	被相続人の勤務先を所轄する労働基準監督署	・業務又は通勤が原因で亡くなった労働者の遺族が受取れる
<input type="checkbox"/> 各種遺族年金の手続き（加入していた年金によって手続きが異なる）			
国民年金に加入していた場合、遺族基礎年金の請求	<input type="checkbox"/> 被相続人の年金証書又は年金手帳 <input type="checkbox"/> 請求者の基礎年金番号がわかるもの <input type="checkbox"/> 被相続人の除籍謄本・除票 <input type="checkbox"/> 世帯全員の住民票 <input type="checkbox"/> 請求者の所得証明書 <input type="checkbox"/> 死亡診断書（死体検案書）の写し <input type="checkbox"/> 受取人名義の預金通帳           等	市区町村役場又は年金事務所や年金相談センター	・被相続人の「子のある配偶者」又は「子」が受け取れる
各種共済組合に加入していた場合、遺族共済年金の請求	<input type="checkbox"/> 遺族共済年金決定請求書 <input type="checkbox"/> 共済年金手帳 <input type="checkbox"/> 死亡診断書（死体検案書）の写し <input type="checkbox"/> 被相続人の除籍謄本・除票 <input type="checkbox"/> 請求者の戸籍謄本、住民票 <input type="checkbox"/> 受取人の所得証明書 <input type="checkbox"/> 受取人名義の預金通帳           等	各共済組合	・共済組合とは、国家公務員、地方公務員、私立学校職員等が加入する制度 ・配偶者、子、父母、孫、祖父母が受け取れる
厚生年金保険に加入していた場合、遺族厚生年金の請求	<input type="checkbox"/> 厚生年金裁定請求書 <input type="checkbox"/> 被相続人の年金手帳 <input type="checkbox"/> 請求者の基礎年金番号がわかる書類 <input type="checkbox"/> 被相続人の除籍謄本・除票 <input type="checkbox"/> 世帯全員の住民票 <input type="checkbox"/> 請求者の所得証明書 <input type="checkbox"/> 死亡診断書（死体検案書）の写し <input type="checkbox"/> 受取人名義の預金通帳           等	近くの年金事務所又は年金相談センター	・被相続人によって生計維持されていた遺族が受取れる
<input type="checkbox"/> 簡易生命保険の請求	<input type="checkbox"/> 相続関係がわかる戸籍謄本等 <input type="checkbox"/> 保険金支払請求書又は契約者変更等請求書 <input type="checkbox"/> 保険証券 <input type="checkbox"/> 死亡証明書・入院証明書 <input type="checkbox"/> 相続人全員の実印 <input type="checkbox"/> 相続人全員の印鑑証明書 <input type="checkbox"/> 相続者の本人確認資料           等	かんぽ生命保険窓口のある郵便局	・契約内容によっては追加で書類が必要となるため事前に要確認