

〈受講者事前配布〉

**事例シート 別紙（財産調査の結果）**

B 社会福祉士が金融機関への届出・問い合わせや通帳の記帳、自宅を整理して出てきた郵便物や書類の整理、土地・家屋の陶器の確認を行った結果、次のことが判明した。

(1) 不動産

- ・自宅の土地、家屋（A さん名義）

土地 所在：野中市堺町 123 番

地目：宅地 地積：150 m<sup>2</sup> 抵当権の設定なし

課税評価額：5,000,000 円

家屋 所在：野中市堺町 123 番-5 延床面積：70 m<sup>2</sup> 2階建て

課税評価額 300,000 円

(2) 預貯金

- ・ぱあとなあ銀行 新町支店 普通預金（口座番号 1234）残高 400,000 円
- ・ぱあとなあ銀行 新町支店 定期預金（口座番号 2345）残高 500,000 円
- ・ふくし信用金庫 南町支店 定期預金（口座番号 3456）残高 3,000,000 円

(3) その他の資産

- ・現金 23,210 円

生命保険その他は確認されなかった

(4) 負債

負債は確認されなかった

(5) 収入

障害年金 年額 960,000 円（年金確定通知で確認された）

(6) 定期的な支出（概算）

(ア)国民健康保険料 月額 7,000 円

(イ)介護保険料 月額 3,000 円

(ウ)入院諸費用 月額 40,000 円

(エ)固定資産税 月額 2,000 円

(オ)自宅の水、電気、ガス代計 月額 5,000 円

◎現金は自宅のかばんなどに残っていたもの。

◎不動産名義は、10年前父親死亡時に母親がA名義に変えておいたらしい。